

ESTRATTO DAL BILANCIO SOCIALE 2024

SISTEMA DI GOVERNO

L'articolo 32 dello statuto prevede che la Cooperativa sia amministrata dal Consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 5 a 7, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci fruitori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo a cui è affidata la conduzione della Cooperativa, nel rispetto della mission e dello statuto; il Consiglio dura in carica 3 anni ed è rieleggibile e i membri del Consiglio non ricevono alcun compenso per la loro funzione ordinaria.

L'attuale Consiglio di amministrazione, composto da 7 consiglieri, è stato nominato in data 17 giugno 2023 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio 2025.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nome e Cognome	Carica	Data di prima nomina	Scadenza della carica	Codice fiscale
Stefano Salvoni	Presidente	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	SLVSFN67M17B157C
Giovanni Falsina	Vicepresidente	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	FLSGNN53M02B157H
Antonello Ambrosio	Consigliere	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	MBRNNL66C16E626T
Katia Chiari	Consigliere	18/07/2024	Approvazione bilancio 2025	CHRKTA75C53D918X
Pietro Marone	Consigliere	17/06/2023	Approvazione bilancio 2025	MRNPTR69L02F704J
Donata Mometti	Consigliere	17/06/2023	Approvazione bilancio 2025	MMDTNT53B46B157O
Mauro Savoldini	Consigliere	10/07/2017	Approvazione bilancio 2025	SVLMRA71S29H598C

Durante il 2024 il Consiglio di amministrazione si è incontrato 7 volte.

Per la sua attività, il Consiglio di Amministrazione **NON** percepisce alcun compenso.



COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE

Lo statuto prevede, all'articolo 38, che l'Assemblea dei Soci nomini il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti.

Il **Collegio Sindacale** in carica è stato nominato in data 25/05/2024 ed è composto come di seguito indicato:

Nome e Cognome	Carica	In carica dal	Data prima nomina	Scadenza carica
Fabio Piovanelli	Presidente	25/05/2024	05/05/2018	Bilancio 31/12/2026
Maurizio Magnavini	Sindaco effettivo	25/05/2024	15/05/2021	Bilancio 31/12/2026
Franco Picchieri	Sindaco effettivo	25/05/2024	05/05/2018	Bilancio 31/12/2026
Edda Fenaroli	Sindaco supplente	25/05/2024	05/05/2018	Bilancio 31/12/2026
Silvio Marchini	Sindaco supplente	25/05/2024	15/05/2021	Bilancio 31/12/2026

Il compenso complessivo per il Collegio Sindacale ammonta a € 21.000.

L'incarico di **revisione contabile** è affidato a "BDO Italia Spa", società di revisioni amministrative, convenzionata con Confederazione Cooperative Italiane, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Il compenso ad essa spettante per tale attività è risultato pari, nel 2024, a € 3.500.

La **certificazione del bilancio** è affidata a "BDO Italia Spa", ed è redatta ai sensi dell'art. 15 L. 59/92. Il compenso attribuito alla società per questa attività, nel 2024, ammonta a € 3.000. L'incarico è conferito al fine di consentire di esprimere un giudizio:

- ✓ sulla corrispondenza del bilancio d'esercizio alle norme di legge che ne disciplinano i criteri di redazione;
- ✓ sull'osservanza delle disposizioni statutarie e di legge in materia di cooperazione ed in particolare alle disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4, 5, 7, 8, 9 e 11 della legge 59/92 e relative all'informativa di cui all'art. 2513 del c.c..



ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza alle norme di Legge, il Consiglio di amministrazione ha deliberato l'adozione del Modello Organizzativo di gestione e di controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 e ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017; l'Organismo di Vigilanza è di tipo collegiale e è composto da 3 membri, come di seguito indicati:

Nome e Cognome	Carica	In carica dal	Data prima nomina	Scadenza carica
Francesco Vaccaro	Presidente OdV	19/05/2022	19/05/2022	Bilancio 31/12/2025
Massimiliano Malé	Membro OdV	19/05/2022	19/05/2022	Bilancio 31/12/2025
Roberto Beltrami	Membro OdV	19/05/2022	19/05/2022	Bilancio 31/12/2025

Il compenso dell'Organismo di vigilanza collegiale ammonta ad € 14.000 annui.

