

**VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
BOSCHIVI
SOC.COOP. A R.L.**

Dati Anagrafici	
Sede in	VIA DELLA COOPERAZIONE, N. 2 - 02010 BORGO VELINO (RI)
Codice Fiscale	61.374
Numero Rea	si
P.I.	RIETI
Capitale Sociale Euro	00122330574
Forma Giuridica	80006990578
Settore di attività prevalente (ATECO)	RI - 28033
Società in liquidazione	SOCIETA' COOPERATIVA
Società con Socio Unico	01.61.00 - Attività di supporto alla produzione vegetale
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A152410

Verbale dell'assemblea dei soci del 22.05.2022

L'anno 2022 addì 22 del mese di maggio, alle ore 11:04 presso la sede sociale della cooperativa, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci. Premesso che con avviso comunicato a tutti i soci, nei modi previsti dallo statuto, è stata convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 21 maggio 2022 alle ore 11:00 in prima convocazione, nella quale non è stato raggiunto il numero legale sicché l'assemblea è stata rinviata in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. rinnovo organo amministrativo CdA,

Assume la presidenza dell'assemblea, a mente del vigente statuto, il presidente del CdA Mauro Pompei che chiama a fungere da segretario il Dottor Massimo Macilenti, consulente esterno e commercialista della Velinia. Come preannunciato negli annuncia sulla disciplina di voto ed al fine di garantire la regolare esecuzione delle operazioni, partecipano in qualità

di scrutatori i dottori Serena Angelucci e Stefano Tosoni.

Il presidente Mauro Pompei introduce gli argomenti all'ordine del giorno, ribadisce quanto annunciato nelle ripetute comunicazioni sulla disciplina delle consultazioni illustrando in dettaglio le modalità attraverso le quali sarà esercitato il diritto di voto per il rinnovo del CdA. In particolare viene ripreso il contenuto del video divulgativo e delle relative lastrine pubblicate sui social e sul sito della cooperativa, esplicative ulteriormente della disciplina, e tendenti ad illustrare alla base sociale il perché del ricorso ad una procedura di voto che lo statuto non prevede espressamente perché riveniente da norme superiori e generali sulla distinzione del voto "DELIBERATIVO", che deve essere palese per l'assunzione di necessarie responsabilità amministrative, da quello "ELETTIVO" che si ha quando si eleggono rappresentanti in qualsiasi sede e che è disciplinato dagli artt. 3 e 48 della Costituzione che definisce, tra l'altro, la caratteristica della "segretezza" di questo tipo di voto, escludendo di fatto il ricorso per questo alla "alzata di mano" che lo Statuto richiama "normalmente", riferendosi in modo evidente alla più ricorrente prassi del voto deliberativo dell'Assemblea per le determinazioni di sua competenza..

Quindi alle ore 11:10 si dà il via alla votazione.

Il presidente per conto della cooperativa saluta i soci recentemente scomparsi Bardati Saverio e Giancamilli Vittorio.

Si constata quindi la presenza dei rappresentanti di lista che sono Colacicchi Attilio per la lista B il Michele Ferrauto per la lista A, che è stato ribadito nella richiamata disciplina sarebbero stati gli unici a ridosso del tavolo delle operazioni al fine di garanzia, come normalmente nelle operazioni elettorali. Alla generale disciplina di queste e per la salvaguardia dei diritti fondamentali, ci si è rifatti e ci si riferisce in assenza di previsioni specifiche e di regolamenti elettorali della Cooperativa, mai deliberati. Le operazioni consistono:

- nella verifica della identità, a mezzo di esibizione di documento, del votante presente come iscritto al libro soci da più di 90 gg come richiesto dalle norme su estratto anagrafico del Libro;
- nella verifica della sussistenza del requisito del diritto al voto, su estratto anagrafico del Libro fornito agli scrutatori e sugli originali del libro stesso presenti al tavolo. Ciò per per il votante diretto e per i rispettivi deleganti (due per ogni socio presente nel massimo come stabilito dallo Statuto) individuati tramite copia di documento annesso alla delega che contenga i requisiti di Legge del mandato;
- nella espressione di volontà del votante per l'accordo del suo favore alla lista A

ovvero alla lista B (i cui elenchi sono affissi all'ingresso, sulle scatole e sul tavolo del pubblico) per tramite dell'inserimento del suo voto e delle eventuali deleghe nella scatola relativa al contenimento dei voti espressi, ovviamente distinta e contraddistinta l'una rispetto all'altra.

Alle 14:00 si esauriscono le operazioni di voto per il rinnovo del CdA e si procede quindi all'organizzazione delle operazioni di conteggio dei voti espressi per le liste candidate.

Il presidente all'atto delle operazioni di voto osserva che al di là dell'esito delle stesse, constatata con soddisfazione, il consistente numero di soci che sono comparsi per esprimere il loro supporto alle liste candidate.

Viene osservata una distanza fisica tra il pubblico presente ed il tavolo della Commissione verificatrice nei pressi della quale vengono bene accettati, oltre ai nominati rappresentanti di lista, altri due rappresentanti di ambedue le compagini al fine di rendere concreta la verifica da parte dei diversi interessati.

Il Presidente, all'esito delle operazioni di conteggio dei voti, alle quali hanno presenziato dappresso al tavolo di verifica, riscontrando tutti i passaggi da ambedue le parti:

- per la lista A i candidati Marco Fainelli, il membro del Comitato esecutivo di supporto Mariagrazia Graziani ed il rappresentante di Lista e candidato Michele Ferrauto;
- per la lista B i candidati Costantino Colangeli, Tiberio Paoli, oltre al rappresentante di lista Colacicchi Attilio;

comunica ai presenti che la lista A ha conseguito numero 160 voti mentre la lista B ha collezionato numero 145 voti. Non ci sono state contestazioni del voto.

Il presidente pertanto, all'esito delle votazioni e stante l'assenza di contestazioni e di ulteriori verifiche oltre quelle effettuate, proclama la lista A vincitrice delle elezioni e della quale fanno parte i candidati presentati nella Comunicazione formale sulla PEC della Cooperativa, e individuati in:

1. Gianluca LIBERATI
2. Marco FAINELLI
3. Antonella DI LORETO
4. Barbara COLETTI
5. Michele FERRAUTO
6. Mauro POMPEI
7. Alessio PELAGALLI FIGORILLI

8. Luigi SERANI
9. Renato ALOISI
10. Fabio LAURENTI
11. Rinaldo AMOROSI

Il rappresentante della lista B, Colacicchi Attilio si riserva di richiedere un'eventuale ulteriore verifica sui conteggi della votazione che avverrà di fatto e regolarmente il successivo pomeriggio del 3 di giugno alla presenza dello stesso Colacicchi e del rappresentante dell'altra lista, sig. Amorosi Rinaldo. Gli atti e le situazioni relative ai conteggi effettuati sono stati quindi conservati agli atti dell'ufficio a disposizione di Autorità e degli aventi diritto con le modalità che consentano:

- tanto l'esecuzione di quanto detto tutelando il diritto di ricorso ed anche la volontà di ripetere per una volta la verifica;
- quanto la tutela della segretezza delle espressioni di voto.

Ciò di guisa che l'ulteriore verifica richiesta sarà stata eseguita sugli originali nella segretezza dell'Ufficio con il Presidente e senza rilascio di copie idonee a disvelare gli orientamenti di voto espresse, vincolando coloro che hanno cognito tali orientamenti durante la verifica sulla necessità di tutelarne la segretezza prevista dalla Legge, evitandone la divulgazione con qualsiasi mezzo.

Pertanto le schede e gli altri documenti saranno custoditi presso la sede dell'azienda e non saranno pubblicati né consultabili da coloro che non ne abbiano titolo, mentre sarà pubblicato e visibile il verbale dell'Assemblea che riporta i dati numerici totali e parziali con distinzione per lista e per Voto Diretto o Voto Delegato.

Infine il Presidente riferisce che la distribuzione del voto è stata la seguente.

- lista "A"
 1. voto diretto: n. 64 voti
 2. voto per delega: n. 96 voti
- lista "B"
 1. voto diretto: n. 71 voti
 2. voto per delega: n. 74 voti

Dopo verifiche ulteriori su tre voti espressi, non vengono individuati voti NON validi.

Si dà atto che sono rispettati i parametri previsti dalla Legge:

- sul numero dei soci Sovventori che sono nella misura inferiore ad Un Terzo rispetto ai soci Ordinari, come richiesto;
- sul numero dei soci Lavoratori che sono nella misura inferiore ad un decimo del totale dei soci "presenti", come richiesto;
- sui soci dichiarati decaduti, recessi od espulsi in precedenti determinazioni che sono stati opportunamente verificati;
- sui soci votanti che sono tutti iscritti nel libro con determinazione di CDA anteriore a 90 gg dalla data della consultazione celebratasi, come richiesto dalla Legge e dallo Statuto.

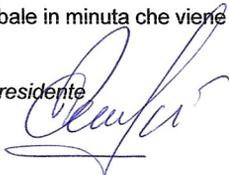
Unitamente alla documentazione vengono custoditi i prospetti sui quali sono state effettuate le verifiche del diritto al voto, insieme ai conteggi numerici che vengono considerati annessi in originale al presente verbale, ma non presenti nella versione divulgabile, in quanto incorrono nella seguente duplice controindicazione:

- contengono dati personali necessari alla commissione per la identificazione e la conferma della sussistenza del diritto al voto, ma tutelati dall'obbligo di riservatezza;
- contengono indicazioni palesi che ricondurrebbero a disvelare l'orientamento di voto in violazione del dettato costituzionale sopra richiamato.

Si dà atto, viceversa, che l'estratto pubblicabile del Libro dei Soci, richiesto in più circostanze da diversi soci e formato dai dati previsti per legge, che si ribadisce sono il numero d'ordine del libro, il nome e cognome del socio che possiede i requisiti soggettivi di idoneità, la quota sociale corrisposta e le variazioni sulle posizioni, è stato pubblicato alcuni giorni prima della data del voto sul sito della Cooperativa Velinia ed è a disposizione di tutti, ciò in una versione affidabile per la celebrazione del voto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 16.10, dopo aver concluso ulteriori verifiche sul libro soci nel formato cartaceo ed elettronico, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale in minuta che viene dattiloscritto a seguire.

Il Presidente



Il Segretario

