

COOPERATIVA SOCIALE COOSS MARCHE

– ONLUS –

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Assemblea generale dei soci in seduta ordinaria

Prima convocazione del 30 aprile 2025 – Seconda convocazione del 16 maggio 2025

Elenco dei documenti a disposizione dei partecipanti

1) Bilancio di Esercizio al 31/12/2024

- Sintesi del Bilancio di Esercizio e della proposta di delibera Pag. 2

2) Incarico attività di revisione legale

- Sintesi della proposta di delibera Pag. 4

3) Rinnovo del mandato al Collegio Sindacale:

- Sintesi della proposta di delibera Pag. 5

4) Bilancio Sociale 2024

- Sintesi della proposta di delibera Pag. 6

Ancona aprile 2025

COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.

Assemblea generale dei soci del 16 maggio 2025

Punto 1 – Sintesi della proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2024 e proposta di delibera

A. Sintesi del progetto di Bilancio di Esercizio al 31/12/2024 (unità di Euro)

ATTIVO PATRIMONIALE		PASSIVO PATRIMONIALE	
Soci per versamento quote	2.440.234	Patrimonio Netto:	
Immobilizzazioni:		- Capitale Sociale	9.036.831
		- Riserve di rivalutazione	7.896.516
- Immateriali	4.991.312	- Riserva Legale	2.308.839
- Materiali	13.124.557	- Altre Riserve	2.445.759
(di cui Immobili: 10.991.414)		- Utili (perdite) portati a nuovo	(3.319.473)
- Finanziarie	12.248.957	- <i>Utile dell'esercizio</i>	314.769
Totale immobilizzazioni	30.364.826	Totale patrimonio netto	18.683.241
		Fondo Rischi ed oneri	1.312.478
		Fondo Tratt.to Fine Rapporto	2.453.435
Attivo circolante		Debiti	
- Rimanenze	8.512.684	- Verso finanziatori	23.588.980
- Crediti	24.744.468	- Verso soci per prestiti	1.085.563
(di cui clienti: 19.681.327)		- Acconti	8.024.709
- Altre attività finanziarie	0	- Verso fornitori	5.637.936
- Disponibilità liquide	1.488.686	- Verso altri	10.857.778
		Totale debiti	49.194.966
Totale attivo circolante	34.745.838	(oltre es. successivo: 10.516.886)	
Ratei e risconti	4.234.347	Ratei e risconti	141.125
TOTALE ATTIVO	71.785.245	TOTALE PASSIVO	71.785.245

CONTO ECONOMICO		Importi	
		Euro	%
	(+/ -)		
Valore della produzione	+	93.393.914	100,0
Costi della produzione:			
- Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci	-	2.501.154	2,7
- Per servizi, affitti e noleggi	-	15.111.893	16,2
- Per il personale	-	70.304.562	75,3
- Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni	-	1.326.795	1,4
- Svalutazione dei crediti	-	302.356	0,3
- Variazioni rimanenze	-	16.906	0,0
- Accantonamenti per rischi	-	776.071	0,8
- Oneri diversi di gestione	-	1.758.229	1,9
Totale costi della produzione	-	92.097.966	98,6
Differenza tra Valore e Costi della produzione	+	1.295.948	1,4
Proventi finanziari	+	755.931	0,8
Oneri finanziari	-	1.402.361	1,5
Rivalutazioni di attività e passività finanziarie	+	0	0,0
Svalutazioni di attività e passività finanziarie	-	112.695	0,1
Risultato prima delle imposte	+	536.823	0,6
Imposte sul reddito dell'esercizio	-	222.054	0,2
Risultato dell'esercizio	+	314.769	0,4

-00-

COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.

Assemblea generale dei soci del 16 maggio 2025

Segue Punto 1 – Sintesi della proposta di Bilancio di esercizio al 31/12/2024 e proposta di delibera

B. Proposta di delibera

Proposta del consiglio

Il Consiglio propone di prendere atto delle relazioni degli organi di controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione) e della Relazione degli Amministratori sulla gestione, di approvare il Bilancio al 31/12/2024, la Nota Integrativa ed il Rendiconto finanziario, nonché la proposta di destinazione del risultato dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di adottare la seguente

DELIBERA:

- di approvare il Bilancio al 31/12/2024 redatto in forma ordinaria e composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario, a norma dell'art. 2423 e seguenti del Codice civile come di seguito, in sintesi, indicato:

STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVITA' € 71.785.245.=

PATRIMONIO NETTO € 18.683.241.=

DEBITI, FONDI E RATEI € 53.102.004.=

TOTALE PASSIVITA' E CAPITALE NETTO € 71.785.245.=

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE € 93.393.914.=

TOTALE COSTI € 93.079.145.=

UTILE DELL'ESERCIZIO € 314.769.=

- di prendere atto del contenuto della Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
- di prendere atto del contenuto della Relazione del Collegio Sindacale, del Soggetto incaricato della Revisione Legale e della Relazione di cui all'articolo 15 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- di destinare l'avanzo di esercizio, pari a ad euro 314.769 (314.768,60 in centesimi di euro) come di seguito riportato:
 - a) quanto ad euro 94.430,58, pari al 30% dell'utile di esercizio conseguito, al Fondo Riserva Legale;
 - b) quanto ad euro 9.443,06, pari al 3% dell'utile di esercizio conseguito, al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione istituito dall'Articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
 - c) quanto ad euro 4.040,74, importo determinato applicando la percentuale dello 0,8%, tenuto conto dei versamenti e delle restituzioni avvenuti nel corso dell'esercizio, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato da ogni singolo socio finanziatore tramite assegnazione gratuita di n. 16 ulteriori azioni, dell'importo di euro 250,00 ciascuna ed un importo complessivo pari ad euro 4.000,00, tenuto conto di differenze residue da esercizi precedenti di euro 6,74, mantenendo comunque la differenza residua pari ad euro 47,48 a disposizione per le remunerazioni successive;
 - d) quanto ad euro 7.576,39, importo determinato applicando la percentuale dell'1,5%, tenuto conto dei versamenti e delle restituzioni avvenuti nel corso dell'esercizio, quale dividendo da corrispondere ai soci finanziatori rapportato al capitale sociale effettivamente versato;
 - e) quanto ad euro 1.352,46, importo determinato applicando la percentuale dell'1,5%, tenuto conto dei versamenti e delle restituzioni avvenuti nel corso dell'esercizio, quale dividendo da corrispondere ai sottoscrittori di Strumenti Finanziari Partecipativi, rapportato agli importi effettivamente versati;
 - f) quanto al residuo di Euro 197.925,37 al Fondo Riserva Legale.

-o0o-

COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.
Assemblea generale dei soci del 16 maggio 2025

Punto 2 – Incarico attività di revisione legale:

Proposta del consiglio

Premesso che con la presente Assemblea dei soci è venuto a scadenza il mandato per il triennio 2022 – 2024 attribuito alla società di revisione UNIAUDIT S.r.l., è necessario procedere al rinnovo del mandato per il triennio 2025 – 2027 ed a tal fine, il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere motivato del Collegio Sindacale, come previsto dall'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, propone di rinnovare il mandato alla società Uniaudit S.r.l. con sede a Bologna (BO), Via Antonio Zanolini, 38/a, Codice Fiscale e Partita IVA: 06906210585, alle condizioni economiche di seguito riportate.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto di adottare la seguente

D E L I B E R A:

- di attribuire alla società di revisione Uniaudit S.r.l. con sede a Bologna (BO), partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione alla CCIAA di Bologna: 06906210585, l'incarico relativo alla attività di revisione legale di cui al Decreto Legislativo n. 39/2010 ed alla attività cosiddetta di "certificazione di bilancio" di cui all'articolo 15 della Legge 59/1992, per il triennio 2025 – 2027, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2027, alle condizioni economiche di seguito riportate:
 - attività definita "certificazione di bilancio" a norma dell'articolo 15 della Legge 59/1992: ore stimate: 192, per un corrispettivo globale di € 16.400,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;
 - attività di revisione legale a norma del Decreto Legislativo n. 39/2010: ore stimate: 50, per un corrispettivo globale di € 2.900,00 oltre IVA se ed in quanto dovuta;per ogni esercizio di durata dell'incarico;
- di dar mandato in via disgiunta al Presidente pro tempore attualmente Dott. Mancinelli Diego ed al Vice Presidente pro tempore Dott. Giampaolo Gherardi, affinché provvedano a disporre l'esecuzione di tutti gli atti ed adempimenti necessari e conseguenti alla delibera assunta, nessuno escluso, dando per rato e valido il loro operato e senza la necessità di ulteriori ratifiche o conferme.

**COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.
Assemblea generale dei soci del 16 maggio 2025**

Punto 3 – Rinnovo del mandato al Collegio Sindacale:

Proposta del consiglio

Premesso che con la presente Assemblea dei soci è venuto a scadenza il mandato per il triennio 2022 – 2024 attribuito al Collegio Sindacale, è necessario procedere al rinnovo del mandato per il triennio 2025 – 2027 ed a tal fine, il Consiglio di Amministrazione, propone di:

- mantenere invariati gli importi dei compensi annui attribuiti, di seguito riportati:
 - Presidente del Collegio: € 9.000,00 (Euro novemila/00);
 - Sindaco Effettivo € 6.000,00 (Euro seimila/00);
 - Sindaco Effettivo € 6.000,00 (Euro seimila/00);oltre a € 150,00 (Euro centocinquanta/00) per ogni presenza ad adunanze del Consiglio di Amministrazione e ad Assemblee dei soci, escluso quella di approvazione del Bilancio, oltre IVA se ed in quanto dovuta ed oneri di legge;
- di nominare quali componenti il Collegio Sindacale, per il triennio 2022 – 2024, con scadenza alla data di approvazione del Bilancio di Esercizio al 31/12/2024, i professionisti di seguito indicati, i quali hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto:
 - Rag. Sandro Lucchetti Presidente
 - Dott. Monachesi Andrea Sindaco Effettivo;
 - Dott. Gabriele Vacca Sindaco Effettivo;
 - Dott. Andrea Tota Sindaco Supplente;
 - Dott. Ferretti Marco Sindaco Supplente;
- di dar mandato in via disgiunta al Presidente pro tempore attualmente Dott. Mancinelli Diego ed al Vice Presidente pro tempore Dott. Giampaolo Gherardi, affinché provvedano a disporre l'esecuzione di tutti gli atti ed adempimenti necessari e conseguenti alla delibera assunta, nessuno escluso, dando per rato e valido il loro operato e senza la necessità di ulteriori ratifiche o conferme.

-00-

**COOSS MARCHE – ONLUS SOC.COOP. P.A.
Assemblea generale dei soci del 16 maggio 2025**

Punto 4 – Bilancio Sociale 2024 e proposta di delibera

Proposta del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione del Bilancio Sociale illustrato e messo a disposizione dei soci e di adottare quindi la seguente

D E L I B E R A:

- di approvare il Bilancio Sociale 2024 redatto sulla base delle linee guida di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019;
- di dar mandato in via disgiunta al Presidente pro tempore attualmente Dott. Mancinelli Diego ed al Vice Presidente pro tempore Dott. Giampaolo Gherardi, affinché provvedano a disporre l'esecuzione di tutti gli atti ed adempimenti necessari e conseguenti alla delibera assunta, nessuno escluso, dando per rato e valido il loro operato e senza la necessità di ulteriori ratifiche o conferme.

-00-