

Verbale di riunione del consiglio di amministrazione di
è nostra società cooperativa del 30 marzo 2017

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Marzo, alle ore 10 presso la sede operativa in Milano, a via Ampère 61/A si sono riuniti gli amministratori di è nostra - società cooperativa.

Assume la presidenza il sig. Zanoni Davide, presidente della società, il quale dopo aver verificato la presenza di tutti i Consiglieri, Gianluca Ruggieri, Marco Bianchi e Matteo Zulianello, e della Vice Presidente Sara Capuzzo, constata la validità della seduta per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, con ricorso al maggior termine previsto dall'articolo 18 comma 2 dello Statuto entro e non oltre 180 giorni dalla fine dell'esercizio 2016.

Il Presidente propone segretario il Sig. Gianluca Ruggieri che accetta con l'assenso degli altri consiglieri e introduce il punto all'ordine dell'giorno.

Il Presidente premette che la predisposizione del progetto di bilancio dell'anno 2016 è in stato avanzato e che in assenza delle modifiche introdotte lo scorso dicembre dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sarebbe da considerarsi chiuso.

Le citate modifiche sono molteplici in quanto coinvolgono venti OIC e sebbene non tutte comportino riflessi sul bilancio di è nostra, alcune certamente sì e pare opportuno analizzarne a fondo il contenuto per verificarne l'eventuale impatto.

I documenti che possono incidere sulla predisposizione del bilancio 2016 di è nostra sono i seguenti:

OIC 10 Rendiconto finanziario;

OIC 19 Debiti;

OIC 24 Immobilizzazioni immateriali;

OIC 25 Imposte sul reddito;

OIC 28 Patrimonio netto;

OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Il Presidente aggiunge che, per società che hanno livelli dimensionali come è nostra in termini di ricavi e personale occupato, l'applicazione di questi principi è facoltativa, tuttavia, data la struttura della società composta da un elevato numero di soci diffusi sul territorio nazionale e in virtù del forte legame idealistico che ha spinto queste persone ed enti all'adesione al progetto di è nostra e diventarne soci, a suo parere è importante un'informativa di bilancio la più completa possibile.

Il Presidente, inoltre, ricorda come le prime analisi delle risultanze del bilancio 2016 portino ad un risultato economico negativo e con un impatto notevole in termini di erosione del Patrimonio Netto. Risulta pertanto evidente come sia importante poter presentare in Assemblea dei soci un bilancio di esercizio che possa essere immediatamente seguito da un Piano industriale di recupero delle redditività economica e delle perdite. Tale Piano, attualmente in fase di definizione, necessariamente comprenderà una proposta di modifica statutaria al fine di abbassare la quota di adesione alla cooperativa nonché di procedere all'emissione di azioni di finanziamento e/o sovvenzione.

Il Presidente ritiene che tale operazione, di evidente carattere straordinario, unita a quanto riportato rispetto all'aggravio di lavoro seguito all'inserimento dei nuovi principi contabili, giustifichi quindi un allungamento dei tempi di approvazione del bilancio al fine poter presentare ai soci una situazione trasparente e completa.

Infine, il Presidente rende noto che il differimento della data di approvazione del

bilancio è avvalorato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che in un proprio comunicato stampa ha ritenuto di esprimersi in tal senso.

A questo punto il Presidente invita i consiglieri a commentare questa proposta.

Terminata la discussione il Presidente propone la votazione sul punto all'ordine del giorno.

La votazione avviene come segue:

Zanoni: favorevole

Capuzzo: favorevole

Bianchi: favorevole

Ruggeri: favorevole

Zulianello: favorevole

Quindi, il consiglio di amministrazione

delibera

con cinque voti favorevoli e nessun voto contrario la proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, con ricorso al maggior termine previsto dall'articolo 18 comma 2 dello Statuto entro e non oltre 180 giorni dalla fine dell'esercizio 2016 e quindi entro e non oltre il 29 giugno 2017.

Non essendoci null'altro su cui discutere e deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta alle ore 13.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente