

Assemblea Generale Ordinaria

SCHEDA DA UTILIZZARE PER IL VOTO MEDIANTE CORRISPONDENZA

VOTAZIONE DEI SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

• **Nomina del Presidente dell'assemblea;**

GUERRIERO GIOVANNA FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• **Nomina del Segretario dell'assemblea,**

DANIELA NICOLETTI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
(Responsabile Amministrazione)

• **Nomina degli scrutatori;**

Effettivi

Carbone Teresina FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Dall'Olio Daniela FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Guermandi Armando FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Lodi Maria Grazia FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Piana Giuseppe FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Supplente

Emilio Beghelli FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

6. Assegnazione alla Società di revisione Ria Grant Thornton S.p.A. dell'incarico per la certificazione dei bilanci e della revisione contabile per il triennio 2020-2022;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

7. Fissazione a norma dell'art. 43.1 dello statuto della percentuale di alloggi da assegnare in godimento, per l'anno 2020, a sfrattati e giovani coppie pari al 15% degli alloggi e per soci mai stati assegnatari di un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 5% degli alloggi;

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

8. Conferma, per l'anno 2020, dell'importo del gettone di presenza per i consiglieri, a norma dell'art. 14/6 dello Statuto, di euro 90,00 lordi, importo invariato da anni.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

9. Conferma degli emolumenti al Collegio Sindacale, per il triennio 2020-2022, secondo le tariffe professionali.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Convocazione assemblea

I Soci della “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna – società cooperativa” sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23.00 presso la sede della Cooperativa in Via Farini n. 24 - Bologna e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di sabato 24 ottobre 2020 alle ore 9.00, presso il Circolo Arci Benassi – Viale Cavina 4, Bologna per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del bilancio chiuso al 31.12.2019, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione dei Certificatori;
 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario;
 3. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione;
 4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 5. Elezione dei componenti il Collegio Sindacale;
 6. Assegnazione alla Società di revisione **Ria Grant Thornton S.p.A.** dell'incarico per la certificazione dei bilanci e della revisione contabile per il triennio 2020-2022;
 7. Fissazione a norma dell'art. 43.1 dello statuto della percentuale di alloggi da assegnare in godimento, per l'anno 2020, a sfrattati e giovani coppie pari al 15% degli alloggi e per soci mai stati assegnatari di un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 5% degli alloggi;
 8. Conferma, per l'anno 2020, dell'importo del gettone di presenza per i consiglieri, a norma dell'art. 14/6 dello Statuto, di euro 90,00 lordi, importo invariato da anni.
 9. Conferma degli emolumenti al Collegio Sindacale, per il triennio 2020-2022, secondo le tariffe professionali.
- Hanno diritto di voto i Soci iscritti in data anteriore al 28 marzo 2020.

N.B. i consiglieri da eleggere sono quindici scelti fra i Soci assegnatari e non assegnatari. Saranno eletti i primi sette di ciascuna categoria. Il quindicesimo sarà quello che, fra i rimanenti, avrà ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

In Assemblea i Soci debbono presentarsi personalmente muniti del “certificato di iscrizione” a Socio o di tessera da Socio e di un valido documento di riconoscimento.

La normativa di emergenza per l'epidemia coronavirus ha introdotto modifiche temporanee delle quali si è tenuto conto per la convocazione e le modalità di svolgimento dell'assemblea. La Cooperativa informerà tempestivamente i Soci nel caso di ulteriori novità. Quindi ai sensi dell'art.106, 2° comma del DL 18.2020 convertito con la Legge 27.2020 è quindi consentito ai soci, in alternativa alla partecipazione fisica alla assemblea, di procedere con il voto mediante corrispondenza utilizzando le schede elettorali che dovranno essere consegnate in busta chiusa con allegata copia del documento d'identità. Dette schede sono a disposizione dei Soci presso le sale riunioni delle Commissioni Soci, la sede, sul sito internet e su Tribuna dei Soci. La consegna potrà avvenire mediante servizio postale o mediante consegna a mano. Dette buste dovranno pervenire presso la sede della

Cooperativa il giorno precedente la data dell'assemblea, nei normali orari di ufficio.

Si ricorda che i voti espressi per l'assemblea di prima convocazione, 28 giugno 2020, comportano partecipazione unicamente a tale assemblea da parte del votante. Pertanto, nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum per la validità della prima convocazione, per prendere parte alla assemblea in seconda convocazione, 24 ottobre 2020, il Socio dovrà nuovamente inviare il proprio voto per corrispondenza, nelle stesse forme previste per la assemblea di prima convocazione. Lo scrutinio dei voti espressi in assemblea e quelli ricevuti per corrispondenza avverranno il primo giorno lavorativo successivo alla riunione assembleare, presso la sede della Cooperativa, con l'opera degli scrutatori eletti in assemblea e mediante le schede del voto per corrispondenza.

Al fine di rispondere ad ogni dubbio sulla formulazione del bilancio e allegati, l'ufficio amministrativo risponderà alle domande provenienti dai Soci per posta elettronica o telefonicamente.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Renato Rimondini

LISTE CANDIDATI AL C.d.A DELLA COOPERATIVA RISANAMENTO - TRIENNIO 2020-2022

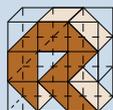
LISTA CANDIDATI SOCI ASSEGNATARI

| <input type="checkbox"/> | Cognome Nome | |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bertoni Davide | |
| <input type="checkbox"/> | Bettini Monica | |
| <input type="checkbox"/> | Consoli Leonardantonio | Consigliere uscente |
| <input type="checkbox"/> | D'Alessandro Paride | Consigliere uscente |
| <input type="checkbox"/> | Fontana Emanuele | |
| <input type="checkbox"/> | Forato Cinzia | |
| <input type="checkbox"/> | Fusca Leonardo | |
| <input type="checkbox"/> | Giordani Massimo | Consigliere uscente |
| <input type="checkbox"/> | Grieco Luciana | |
| <input type="checkbox"/> | Guerriero Giovanna | Vice presidente uscente |
| <input type="checkbox"/> | Iovine Giovanni | |
| <input type="checkbox"/> | Lotti Letizia | |
| <input type="checkbox"/> | Mantovani Michele | |
| <input type="checkbox"/> | Scaletti Stefania | |
| <input type="checkbox"/> | Trombetti Luciano | Consigliere uscente |
| <input type="checkbox"/> | Ughi Maria Grazia | Consigliere uscente |

LISTA CANDIDATI SOCI NON ASSEGNATARI

| <input type="checkbox"/> | Cognome Nome | |
|--------------------------|-------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Bresciani Dario | Consigliere uscente |
| <input type="checkbox"/> | Gamberi Claudio | |
| <input type="checkbox"/> | Gandolfi Elisa | |
| <input type="checkbox"/> | Graziano Emanuela | |
| <input type="checkbox"/> | Lolli Riccardo | |
| <input type="checkbox"/> | Lorenzini Luca | Consigliere uscente |
| <input type="checkbox"/> | Manfredi Manuel | |
| <input type="checkbox"/> | Nanni Andrea | Consigliere uscente |
| <input type="checkbox"/> | Nanni Franco | |
| <input type="checkbox"/> | Rimondini Renato | Presidente uscente |
| <input type="checkbox"/> | Tarozzi Ermanno | |
| <input type="checkbox"/> | Villani Piero | Consigliere uscente |

SI POTRANNO ESPRIMERE UN MASSIMO DI 7 (SETTE) PREFERENZE PER OGNI SINGOLA LISTA DI CANDIDATI (PENA ANNULLAMENTO DELLA RELATIVA LISTA)



Convocazione assemblea

I Soci della “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna – società cooperativa” sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23.00 presso la sede della Cooperativa in Via Farini n. 24 - Bologna e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di sabato 24 ottobre 2020 alle ore 9.00, presso il Circolo Arci Benassi – Viale Cavina 4, Bologna per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del bilancio chiuso al 31.12.2019, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione dei Certificatori;
 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario;
 3. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione;
 4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 5. Elezione dei componenti il Collegio Sindacale;
 6. Assegnazione alla Società di revisione **Ria Grant Thornton S.p.A.** dell'incarico per la certificazione dei bilanci e della revisione contabile per il triennio 2020-2022;
 7. Fissazione a norma dell'art. 43.1 dello statuto della percentuale di alloggi da assegnare in godimento, per l'anno 2020, a sfrattati e giovani coppie pari al 15% degli alloggi e per soci mai stati assegnatari di un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 5% degli alloggi;
 8. Conferma, per l'anno 2020, dell'importo del gettone di presenza per i consiglieri, a norma dell'art. 14/6 dello Statuto, di euro 90,00 lordi, importo invariato da anni.
 9. Conferma degli emolumenti al Collegio Sindacale, per il triennio 2020-2022, secondo le tariffe professionali.
- Hanno diritto di voto i Soci iscritti in data anteriore al 28 marzo 2020.

N.B. i consiglieri da eleggere sono quindici scelti fra i Soci assegnatari e non assegnatari. Saranno eletti i primi sette di ciascuna categoria. Il quindicesimo sarà quello che, fra i rimanenti, avrà ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

In Assemblea i Soci debbono presentarsi personalmente muniti del “certificato di iscrizione” a Socio o di tessera da Socio e di un valido documento di riconoscimento.

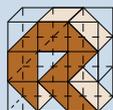
La normativa di emergenza per l'epidemia coronavirus ha introdotto modifiche temporanee delle quali si è tenuto conto per la convocazione e le modalità di svolgimento dell'assemblea. La Cooperativa informerà tempestivamente i Soci nel caso di ulteriori novità. Quindi ai sensi dell'art.106, 2° comma del DL 18.2020 convertito con la Legge 27.2020 è quindi consentito ai soci, in alternativa alla partecipazione fisica alla assemblea, di procedere con il voto mediante corrispondenza utilizzando le schede elettorali che dovranno essere consegnate in busta chiusa con allegata copia del documento d'identità. Dette schede sono a disposizione dei Soci presso le sale riunioni delle Commissioni Soci, la sede, sul sito internet e su Tribuna dei Soci. La consegna potrà avvenire mediante servizio postale o mediante consegna a mano. Dette buste dovranno pervenire presso la sede della

Cooperativa il giorno precedente la data dell'assemblea, nei normali orari di ufficio.

Si ricorda che i voti espressi per l'assemblea di prima convocazione, 28 giugno 2020, comportano partecipazione unicamente a tale assemblea da parte del votante. Pertanto, nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum per la validità della prima convocazione, per prendere parte alla assemblea in seconda convocazione, 24 ottobre 2020, il Socio dovrà nuovamente inviare il proprio voto per corrispondenza, nelle stesse forme previste per la assemblea di prima convocazione. Lo scrutinio dei voti espressi in assemblea e quelli ricevuti per corrispondenza avverranno il primo giorno lavorativo successivo alla riunione assembleare, presso la sede della Cooperativa, con l'opera degli scrutatori eletti in assemblea e mediante le schede del voto per corrispondenza.

Al fine di rispondere ad ogni dubbio sulla formulazione del bilancio e allegati, l'ufficio amministrativo risponderà alle domande provenienti dai Soci per posta elettronica o telefonicamente.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Renato Rimondini



Scheda per l'elezione del "Collegio Sindacale"

Presidente Collegio sindacale

TRENTI Giorgio

Presidente uscente

Esprimere (1) una preferenza

Sindaci

FERRARI Alberto

Sindaco uscente

GAETANO Serafino**LAVALLE** Giuseppe**PEZZI** Francesco

Sindaco uscente

SEMERARO Maura

Esprimere (2) due preferenze

Convocazione assemblea

I Soci della “Cooperativa per la Costruzione ed il Risanamento di Case per Lavoratori in Bologna – società cooperativa” sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per il giorno 28 giugno 2020 alle ore 23.00 presso la sede della Cooperativa in Via Farini n. 24 - Bologna e occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di sabato 24 ottobre 2020 alle ore 9.00, presso il Circolo Arci Benassi – Viale Cavina 4, Bologna per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura del bilancio chiuso al 31.12.2019, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione dei Certificatori;
 2. Approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2019, della Nota Integrativa e del Rendiconto Finanziario;
 3. Approvazione della relazione del Consiglio di Amministrazione;
 4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 5. Elezione dei componenti il Collegio Sindacale;
 6. Assegnazione alla Società di revisione **Ria Grant Thornton S.p.A.** dell'incarico per la certificazione dei bilanci e della revisione contabile per il triennio 2020-2022;
 7. Fissazione a norma dell'art. 43.1 dello statuto della percentuale di alloggi da assegnare in godimento, per l'anno 2020, a sfrattati e giovani coppie pari al 15% degli alloggi e per soci mai stati assegnatari di un alloggio della Cooperativa Risanamento pari al 5% degli alloggi;
 8. Conferma, per l'anno 2020, dell'importo del gettone di presenza per i consiglieri, a norma dell'art. 14/6 dello Statuto, di euro 90,00 lordi, importo invariato da anni.
 9. Conferma degli emolumenti al Collegio Sindacale, per il triennio 2020-2022, secondo le tariffe professionali.
- Hanno diritto di voto i Soci iscritti in data anteriore al 28 marzo 2020.

N.B. i consiglieri da eleggere sono quindici scelti fra i Soci assegnatari e non assegnatari. Saranno eletti i primi sette di ciascuna categoria. Il quindicesimo sarà quello che, fra i rimanenti, avrà ottenuto il maggior numero di voti, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

In Assemblea i Soci debbono presentarsi personalmente muniti del “certificato di iscrizione” a Socio o di tessera da Socio e di un valido documento di riconoscimento.

La normativa di emergenza per l'epidemia coronavirus ha introdotto modifiche temporanee delle quali si è tenuto conto per la convocazione e le modalità di svolgimento dell'assemblea. La Cooperativa informerà tempestivamente i Soci nel caso di ulteriori novità. Quindi ai sensi dell'art.106, 2° comma del DL 18.2020 convertito con la Legge 27.2020 è quindi consentito ai soci, in alternativa alla partecipazione fisica alla assemblea, di procedere con il voto mediante corrispondenza utilizzando le schede elettorali che dovranno essere consegnate in busta chiusa con allegata copia del documento d'identità. Dette schede sono a disposizione dei Soci presso le sale riunioni delle Commissioni Soci, la sede, sul sito internet e su Tribuna dei Soci. La consegna potrà avvenire mediante servizio postale o mediante consegna a mano. Dette buste dovranno pervenire presso la sede della

Cooperativa il giorno precedente la data dell'assemblea, nei normali orari di ufficio.

Si ricorda che i voti espressi per l'assemblea di prima convocazione, 28 giugno 2020, comportano partecipazione unicamente a tale assemblea da parte del votante. Pertanto, nel caso in cui non venisse raggiunto il quorum per la validità della prima convocazione, per prendere parte alla assemblea in seconda convocazione, 24 ottobre 2020, il Socio dovrà nuovamente inviare il proprio voto per corrispondenza, nelle stesse forme previste per la assemblea di prima convocazione. Lo scrutinio dei voti espressi in assemblea e quelli ricevuti per corrispondenza avverranno il primo giorno lavorativo successivo alla riunione assembleare, presso la sede della Cooperativa, con l'opera degli scrutatori eletti in assemblea e mediante le schede del voto per corrispondenza.

Al fine di rispondere ad ogni dubbio sulla formulazione del bilancio e allegati, l'ufficio amministrativo risponderà alle domande provenienti dai Soci per posta elettronica o telefonicamente.

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente – Renato Rimondini

Modalità operative per l'espletamento del voto

Qualora in virtù di un nuovo Decreto Governativo che dichiara la **cessazione definitiva dell'emergenza sanitaria**, attualmente prevista fino al 31 luglio 2020, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, convocata in seconda convocazione per sabato 24 ottobre 2020, **si svolgerà regolarmente** con la presenza dei soci. Pertanto tutti gli adempimenti assembleari si svolgeranno esclusivamente presso il Circolo ARCI Benassi in viale Cavina n. 4 – Bologna.

Al contrario, in caso di persistenza dell'emergenza sanitaria, i Soci potranno esprimere il loro voto *“per corrispondenza”* a mezzo posta, corriere o consegna a mano.

I Soci potranno trovare le schede di votazione *“per corrispondenza”*:

- sul n. 3/2020 di Tribuna dei Soci; (possibilità di staccare le schede seguendo la linea tratteggiata);
- sul sito internet www.cooprisanamento.it;
- presso la sede della Cooperativa Risanamento in via Farini n. 24;
- presso le sedi territoriali delle Commissioni Soci (nelle sedi citate saranno distribuite anche le buste dove inserire le schede votate).

Nel caso di voto *“per corrispondenza”* i Soci dovranno votare le **tre schede** sotto elencate:

Scheda n° 1:

- Nomina del Presidente dell'Assemblea – Nomina del Segretario dell'Assemblea – Nomina degli scrutatori - Punti 2); 3); 6); 7); 8); 9) dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea.

Scheda n° 2:

- Candidati alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Scheda n° 3:

- Candidati alla composizione del Collegio Sindacale

Per la votazione *“per corrispondenza”* sono state predisposte una busta grande e due buste più piccole.

Le tre schede, una volta votate, dovranno essere inserite all'interno di un'unica busta secondo il seguente schema:

- 1) **La scheda n° 1** dovrà essere inserita nella busta grande. Sulla scheda dovrà essere indicato il nome del votante solo nel caso in cui il Socio esprima anche solo un voto contrario o di astensione (norma prevista dal Codice Civile).
- 2) **La scheda n° 2** dovrà essere **sempre anonima** e dovrà essere inserita **singolarmente** nella busta piccola, che dovrà essere chiusa e sigillata, quindi inserita nella busta grande.
- 3) **La scheda n° 3** dovrà essere **sempre anonima** e dovrà essere inserita **singolarmente** nella busta piccola, che dovrà essere chiusa e sigillata, quindi inserita nella busta grande.

Nella busta grande dovrà essere inoltre inserita la fotocopia di un documento di identità in corso di validità, che sarà utilizzato al solo fine di comprovare l'avvenuto esercizio del voto del Socio avente diritto.

La busta grande, chiusa e sigillata, potrà essere consegnata a mano:

- presso le sedi territoriali delle Commissioni Soci, **da lunedì 5 ottobre 2020 a mercoledì 21 ottobre 2020 compreso (*)**. Sarà poi cura del personale della Cooperativa ritirare quotidianamente le buste consegnate presso le sedi delle Commissioni;
- presso la sede della Cooperativa Risanamento in via Farini, 24, almeno **entro il giorno prima** della data dell'Assemblea, negli orari d'ufficio. Si ricorda che il venerdì gli uffici, in applicazione del CCNL, chiudono alle ore 12,30;

oppure potrà essere spedita, attraverso i tradizionali canali postali, alla sede della Cooperativa Risanamento in via Farini, 24 – 40124 Bologna. **Si precisa che verranno prese in carico solo le buste pervenute prima delle scadenze sopra indicate e che non farà fede la data impressa dal timbro postale di spedizione.**

Ai Soci che consegneranno a mano le buste relative al voto **“per corrispondenza”**, sarà rilasciata una ricevuta e una copia della stessa sarà pinzata sulla busta grande. La ricevuta applicata sulla busta, comproverà l'avvenuta consegna e quindi l'esercizio del voto, escludendo che lo stesso Socio possa presentarsi fisicamente in assemblea e voti una seconda volta.

(*) gli orari per la consegna delle buste saranno comunicati successivamente sul sito internet e sul n. 4/2020 di Tribuna dei Soci.

Voto in presenza

Nel caso di **voto “in presenza”** presso i luoghi indicati nella convocazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, i Soci dovranno votare esclusivamente le **due schede** sotto elencate:

Scheda n° 2:

- Candidati alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Scheda n° 3:

- Candidati alla composizione del Collegio Sindacale

Lo scrutinio dei voti espressi **“in presenza”** nel corso dell'Assemblea e quelli ricevuti **“per corrispondenza”** avverrà il primo giorno lavorativo successivo alla riunione assembleare, presso la sede della Cooperativa in via Farini n. 24, o eventualmente, presso la sala Pertini in Via Muratori n. 4/2.

L'apertura delle buste e lo spoglio delle schede sarà effettuato dagli scrutatori eletti in assemblea e/o mediante il voto espresso per corrispondenza.

Si ricorda che l'operazione di scrutinio completa e conclude l'Assemblea.