



BILANCIO SOCIALE 2021

Karabak Quattro

Consorzio di Cooperative - Cooperativa Sociale

INDICE

IL CONSORZIO

1. *Storia e finalità* Pag. 3
2. *I Soci* Pag. 4
3. *La struttura organizzativa* Pag. 4
4. *Mappa delle parti interessate* Pag. 5
5. *I servizi gestiti* Pag. 5

QUALITÀ

1. *Rilevazione soddisfazione utenti* Pag. 6

ATTIVITA' E INIZIATIVE

1. *Progetti sviluppati nell'anno* Pag. 9

LAVORO

1. *I lavoratori* Pag. 10
2. *Formazione dei lavoratori* Pag. 10

UTILITÀ SOCIALE

1. *Utenti seguiti nell'anno* Pag. 11

DATI ECONOMICI

1. *Risultato netto* Pag. 12
2. *Conto Economico riclassificato per margini* Pag. 12
3. *Determinazione del Valore Aggiunto* Pag. 13
4. *Riparto del Valore aggiunto* Pag. 13
5. *Giorni medi di incasso e di pagamento* Pag. 13

MUTUALITA' PREVALENTE

1. *Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545 sexies del Codice Civile* Pag. 14
2. *Ristorno* Pag. 14

IL CONSORZIO

1. Storia e finalità

Il Consorzio Cooperativo Karabak Quattro, costituito a Bologna nel 2007, rappresenta lo strumento di attuazione del contratto di concessione con il Comune per la progettazione, costruzione e gestione del nido d'infanzia Marameo, situato in Via Piave 12. Karabak rappresenta lo strumento imprenditoriale per tradurre in operatività, attraverso la Finanza di Progetto, una proposta che vede operare sinergicamente Amministrazione Pubblica e imprenditoria cooperativa per la realizzazione dei servizi per la comunità locale. Con riferimento a questa dimensione concertativa, coerente con lo spirito e la norma della più recente legislazione in materia di sistema dei servizi alle persone e alle famiglie, Karabak si pone a riferimento per lo sviluppo di analoghe iniziative sul territorio, volte a realizzare Servizi per la Prima Infanzia orientati ad accompagnare e sostenere la crescita armonica dei bambini, ad accogliere e soddisfare i bisogni di supporto delle famiglie e a promuovere la cultura dell'infanzia nella comunità.

La durata del rapporto di concessione è di 30 anni. L'apertura del servizio è avvenuta a Settembre 2008.

Il contratto con il Comune di Bologna garantisce ogni anno al Consorzio 49 posti convenzionati per bambini della fascia di età medio/grandi. Fino al 2014 la capienza complessiva del servizio era di 69 posti nido, con una disponibilità quindi di 20 posti nido privati. A partire da Settembre 2014, al fine di garantire il massimo utilizzo della struttura, è stata annessa una sezione di scuola dell'infanzia convenzionata con il Comune di Bologna. La ricettività della struttura è passata quindi a 83 posti complessivi, di cui 57 posti nido (49 convenzionati con il Comune di Bologna e 8 privati) e 26 posti di scuola dell'infanzia.

Nel 2021 il tasso di occupazione nei mesi di apertura dei servizi è stato pari al 99%.

Nel 2021 le attività sono state sospese per tre settimane a causa della pandemia da Covid-19 e a seguito dell'ingresso della Città Metropolitana di Bologna in zona rossa, così come da ordinanza della Regione Emilia Romagna. Per tale periodo il Consorzio ha ottenuto dall'Amministrazione Comunale il pagamento del 100% dei corrispettivi a fronte del mantenimento delle attività a distanza.

Nella redazione del Bilancio Sociale 2021, il Consorzio Karabak Quattro valuta l'impatto economico e sociale del suo operato, aderendo ai principi della crescita sostenibile e della Responsabilità Sociale d'Impresa verso i propri stakeholders e la comunità di riferimento.

2. I soci

Soci cooperatori	Quota di partecipazione	Valore del capitale
Società Dolce	73,35%	€ 349.500
MSC Società di Partecipazione tra Lavoratori (già Manutencoop)*	21,00%	€ 100.000
Camst	5,25%	€ 25.000
Cadiai	0,10%	€ 500
Eta Beta	0,10%	€ 500
Iris	0,10%	€ 500
Onyva'	0,10%	€ 500
Totale	100%	€ 476.500

*In data 28 febbraio 2022 Manutencoop ha comunicato al Consorzio Karabak Quattro la propria trasformazione da Cooperativa a Società per Azioni. In data 22 aprile 2022 MSC Società di partecipazione tra lavoratori (già Manutencoop) ha presentato istanza per mutare la propria partecipazione in socio sovventore. Il Consorzio sta predisponendo le necessarie modifiche statutarie per introdurre tale nuova figura all'interno della compagine consortile.

3. La struttura organizzativa

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 17 Maggio 2019 e rimarrà in carica per il triennio 2019-2021 sino all'approvazione del Bilancio d'Esercizio chiuso al 31/12/2021.

Il Consiglio di Amministrazione definisce lo stile di *governance* e le linee d'indirizzo al fine del raggiungimento dello scopo e dell'oggetto espressi nello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da:

Presidente del Consiglio di Amministrazione	Caterina Segata	Rappresentante dell'impresa
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Simone Albrizzi	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	Luca Scainelli	

Revisore Legale

L'Assemblea dei Soci del 17 Maggio 2019 ha deliberato di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2019-2021 al Dott. Roberto Picone.

4. Mappa delle parti interessate

Grazie a un lavoro costante nel tempo, il Consorzio Karabak Quattro ha sviluppato un articolato sistema di informazione e comunicazione attraverso il quale interagisce e dialoga con tutti i propri interlocutori a livello locale.

Di seguito sono riportate le categorie di parti interessate e interlocutori del Consorzio, vale a dire coloro che, direttamente o indirettamente, hanno un interesse nell'attività del Consorzio. Il Bilancio Sociale è indirizzato a loro, affinché abbiano la possibilità di valutare quanto l'attività del Consorzio sia rispondente ai loro interessi e quanto gli obiettivi e le azioni siano coerenti con quanto enunciato.

Soci

Utenti

Famiglie

Aziende

Quartiere

Comune

5. I servizi gestiti

Il Consorzio Karabak Quattro è titolare della gestione in concessione con il Comune di Bologna del nido d'infanzia e della scuola d'infanzia Marameo in Via Piave 12, all'interno del quartiere Porto-Saragozza del Comune di Bologna.

QUALITÀ

1. Rilevazione soddisfazione utenti

Nell'ambito del processo di verifica continuativa della Certificazione ISO 9001, nel 2021 è stata nuovamente realizzata un'indagine di Customer Satisfaction – sospesa nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 – al fine di raccogliere informazioni significative sulla percezione, presso la propria utenza, della qualità dei servizi erogati al polo 0-6 anni Marameo.

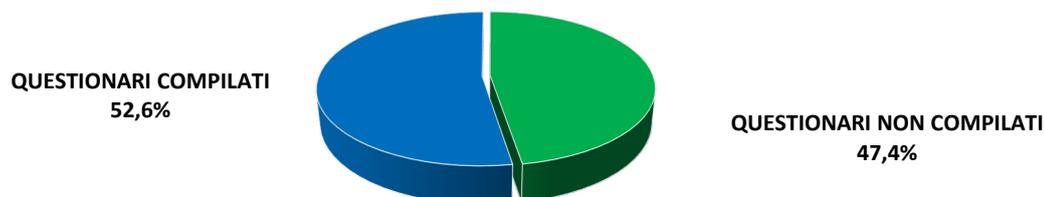
Tale misurazione, attuata per rilevare il livello di efficienza ed efficacia in un'ottica di costante miglioramento delle prestazioni, ha coinvolto i genitori dei bambini iscritti su qualità del servizio, punti di forza e criticità, raccolta di suggerimenti per futuri servizi.

L'indagine di Customer Satisfaction è stata realizzata attraverso la consegna di questionari, in forma cartacea, strutturati con domande dirette, risposte chiuse e scale di valutazione quantitative.

La compilazione dei questionari è avvenuta nel mese di maggio 2021.

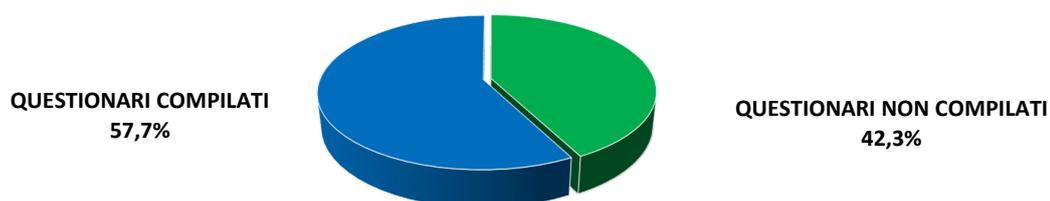
NIDO D'INFANZIA REDEMPTION (RAPPORTO TRA QUESTIONARI COMPILATI E FRUITORI DEL SERVIZIO)			
ANNO DI RILEVAZIONE	UTENTI DEL SERVIZIO	QUESTIONARI COMPILATI	TASSO DI RESTITUZIONE
2018	56	33	58,9%
2019	54	32	59,3%
2021	57	30	52,6%

NIDO D'INFANZIA - QUESTIONARI SOMMINISTRATI



SCUOLA DELL'INFANZIA REDEMPTION (RAPPORTO TRA QUESTIONARI COMPILATI E FRUITORI DEL SERVIZIO)			
ANNO DI RILEVAZIONE	UTENTI DEL SERVIZIO	QUESTIONARI COMPILATI	TASSO DI RESTITUZIONE
2018	26	12	46,2%
2019	26	24	92,3%
2021	26	15	57,7%

SCUOLA DELL'INFANZIA - QUESTIONARI SOMMINISTRATI



Anche se non si tratta di veri e propri voti di valutazione ma di una scala percettiva che va da 1 (peggiore) a 3 (migliore), l'opinione del servizio rispetto alle aspettative iniziali si è caratterizzata per un dato medio positivo, indicativo di un alto grado di soddisfazione da parte dei genitori dei bambini iscritti.

NIDO D'INFANZIA

"RISPETTO ALLE ASPETTATIVE INIZIALI, COMPLESSIVAMENTE LA SUA OPINIONE DEL SERVIZIO È"	2,62
--	-------------

SCUOLA DELL'INFANZIA

"RISPETTO ALLE ASPETTATIVE INIZIALI, COMPLESSIVAMENTE LA SUA OPINIONE DEL SERVIZIO È"	2,50
--	-------------

La valutazione di ciascuna caratteristica del servizio è indicata con un valore compreso tra 1 e 4, dove 1=per niente soddisfatto, 2=poco, 3=abbastanza, 4=molto.

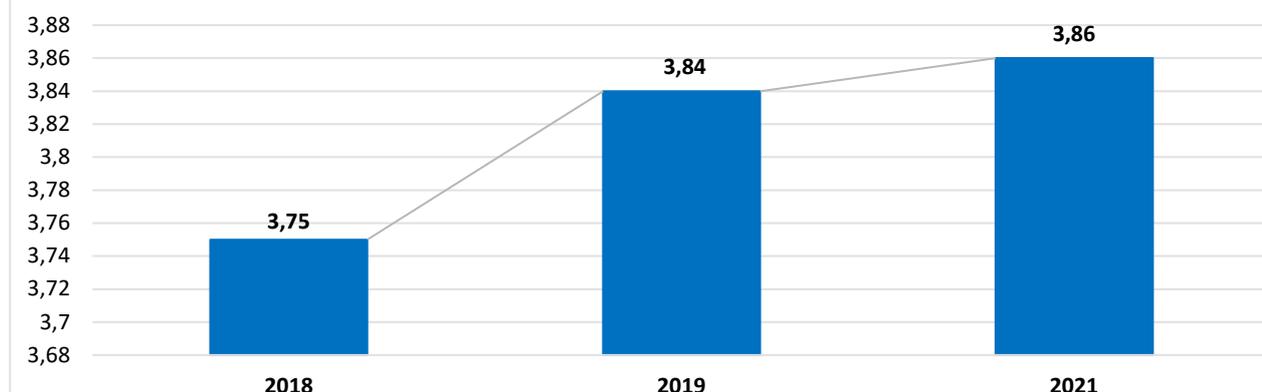
Il valore medio ottenuto su ciascuna singola risposta è stato quindi indicativo della qualità percepita dagli utenti: più è alto il valore medio (più si avvicina al valore 4) più è elevata la soddisfazione sui servizi erogati nel nido d'infanzia.

NIDO D'INFANZIA

"QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?"

ANNO DI RILEVAZIONE	QUESTIONARI COMPILATI	MEDIA SODDISFAZIONE
2018	33	3,75
2019	32	3,84
2021	30	3,86

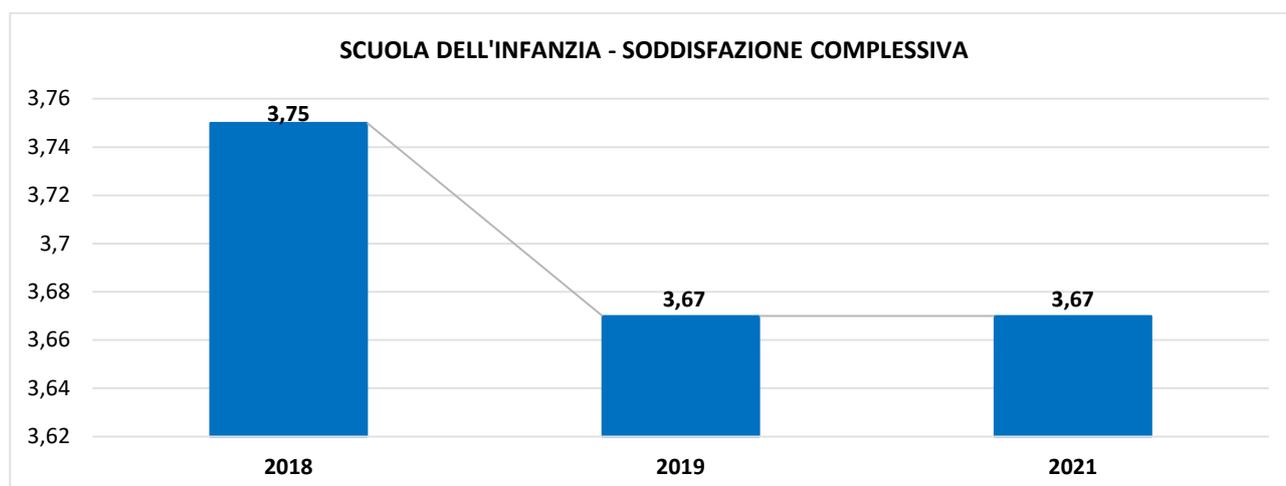
NIDO D'INFANZIA - SODDISFAZIONE COMPLESSIVA



SCUOLA DELL'INFANZIA

"QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?"

ANNO DI RILEVAZIONE	QUESTIONARI COMPILATI	MEDIA SODDISFAZIONE
2018	12	3,75
2019	24	3,67
2021	15	3,67



VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	NIDO D'INFANZIA MARAMEO
È soddisfatto delle informazioni ricevute al momento del primo colloquio?	3,79
È soddisfatto delle modalità di ambientamento del bambino attuate dal gruppo di lavoro?	3,83
È soddisfatto dell'organizzazione degli spazi interni rispetto alle esigenze dei bambini e delle famiglie?	3,73
È soddisfatto di come sono organizzati gli spazi esterni?	3,7
È soddisfatto del livello di igiene, di cura e di manutenzione degli ambienti, degli arredi e dei giochi?	3,8
È soddisfatto del livello di cura e di igiene assicurato al bambino?	3,77
È soddisfatto dell'accoglienza che il gruppo di lavoro garantisce ogni mattina?	3,87
È soddisfatto della cortesia e della disponibilità del gruppo di lavoro?	3,87
È soddisfatto del livello di discrezione e di riservatezza del gruppo di lavoro?	3,9
È soddisfatto di come il gruppo di lavoro risponde alle aspettative educative dei familiari?	3,87
È soddisfatto complessivamente della relazione tra il gruppo di lavoro e i bambini?	3,93
È soddisfatto dei momenti di confronto, di condivisione e di interazione tra genitori, gruppo di lavoro e bambini?	3,76
È soddisfatto della documentazione prodotta sulle esperienze vissute dal bambino?	3,97
È soddisfatto della qualità del menù proposto e del programma nutrizionale?	3,67
È soddisfatto dell'orario del servizio e del calendario di apertura annuale?	3,7
È soddisfatto della flessibilità degli orari di ingresso e di uscita?	3,77
QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?	3,86

VALUTAZIONE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	SCUOLA DELL'INFANZIA MARAMEO
È soddisfatto delle informazioni ricevute al momento del primo colloquio?	3,73
È soddisfatto delle modalità di ambientamento del bambino attuate dal gruppo di lavoro?	3,87
È soddisfatto dell'organizzazione degli spazi interni rispetto alle esigenze dei bambini e delle famiglie?	3,87
È soddisfatto di come sono organizzati gli spazi esterni?	3,87
È soddisfatto del livello di igiene, di cura e di manutenzione degli ambienti, degli arredi e dei giochi?	3,86
È soddisfatto del livello di cura e di igiene assicurato al bambino?	3,73
È soddisfatto dell'accoglienza che il gruppo di lavoro garantisce ogni mattina?	3,93
È soddisfatto della cortesia e della disponibilità del gruppo di lavoro?	3,80
È soddisfatto del livello di discrezione e di riservatezza del gruppo di lavoro?	3,79
È soddisfatto di come il gruppo di lavoro risponde alle aspettative educative dei familiari?	3,80
È soddisfatto complessivamente della relazione tra il gruppo di lavoro e i bambini?	3,80
È soddisfatto dei momenti di confronto, di condivisione e di interazione tra genitori, gruppo di lavoro e bambini?	3,53
È soddisfatto della documentazione prodotta sulle esperienze vissute dal bambino?	3,57
È soddisfatto della qualità del menù proposto e del programma nutrizionale?	3,13
È soddisfatto dell'orario del servizio e del calendario di apertura annuale?	3,87
È soddisfatto della flessibilità degli orari di ingresso e di uscita?	3,93
QUANTO SI RITIENE SODDISFATTO DEL SERVIZIO USUFRUITO NEL SUO COMPLESSO?	3,67

ATTIVITA' E INIZIATIVE

1. Progetti sviluppati nell'anno

PROGETTO "CREATIVI DI NATURA" (giugno e settembre 2021)

Laboratori ludico-creativi con l'impiego di materiali naturali per bambini fino ai 6 anni. Il progetto, a partecipazione gratuita su iscrizione, ha coinvolto alcuni nidi d'infanzia di Bologna e provincia, tra cui Marameo, con apertura straordinaria il sabato mattina.

Attività realizzata all'interno del progetto "Ali per il futuro", selezionato dall'Impresa Sociale *Con i Bambini* nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

LAVORO

1. I lavoratori

Il Consorzio Karabak Quattro affida la gestione dei servizi del nido d'infanzia e della scuola dell'infanzia alla cooperativa sociale Società Dolce che svolge l'attività per conto del Consorzio e che è responsabile dell'intero processo di erogazione del Servizio.

In modo particolare la gestione delle risorse umane compete alla Cooperativa consorziata, la quale è titolare del rapporto di lavoro con il dipendente e anche della possibilità di svolgere azioni di associamento come da proprio Regolamento Interno e Statuto. Società Dolce, in materia di gestione del personale, garantisce la presenza di procedure specifiche all'interno del proprio sistema di gestione della qualità.

I lavoratori impiegati da Società Dolce nell'anno 2021 sono stati 19, 18 donne e 1 uomo: 14 assistenti all'infanzia con funzioni educative e 5 addetti all'infanzia con funzioni non educative.

Dei 19 impiegati, 16 sono assunti con contratto a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato; 18 sono di cittadinanza italiana e 1 di cittadinanza dell'Unione Europea.

Il Consorzio Karabak Quattro si avvale delle altre cooperative socie per la fornitura di servizi esterni come i pasti e le manutenzioni.

2. Formazione dei lavoratori

Per garantire la diffusione della conoscenza e stimolare nuove idee, la formazione assume, nel Consorzio Karabak Quattro, un ruolo fondamentale. Numerose sono state nell'anno le iniziative formative promosse direttamente dal Consorzio, per il tramite della cooperativa sociale Società Dolce, a cui hanno partecipato operatori attivi nei servizi a titolarità del Consorzio.

Nel dettaglio, nell'anno 2021, le ore di formazione erogate ai 19 impiegati sono state 313.

UTILITÀ SOCIALE

1. Utenti seguiti nell'anno

In questa sezione si dà conto degli elementi quantitativi che misurano l'impatto sociale dell'attività del Consorzio Karabak Quattro in relazione alla numerosità degli utenti seguiti nell'anno.

Numero di utenti Nidi e servizi per l'infanzia 0-6

1. Nido (n. minori 0-3): 57
2. Scuola dell'infanzia (n. minori 3-6): 26

Numero di utenti Altri servizi

1. Centri estivi: 30

DATI ECONOMICI

1. Risultato netto

L'esercizio 2021 si è chiuso con un utile di Euro 7.792, mentre l'esercizio 2020 si era chiuso con un utile di Euro 8.030.

2. Conto Economico riclassificato per margini

	31/12/2021	% su Valore della prod.	31/12/2020	% su Valore della prod.
VALORE DELLA PRODUZIONE	911.412	100,0%	710.353	100,0%
-Consumi di Materie	11.711	1,3%	4.942	0,7%
-Spese Generali	817.536	89,7%	614.996	86,6%
VALORE AGGIUNTO	82.165	9,0%	90.415	12,7%
-Altri Ricavi	39.758	4,4%	37.919	5,3%
-Costi del Personale	0	0,0%	0	0,0%
-Accantonamenti	0	0,0%	0	0,0%
MARGINE OPERATIVO LORDO	42.407	4,7%	52.496	7,4%
- Ammortamenti e Svalutazioni	65.179	7,2%	65.466	9,2%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine operativo netto)	-22.772	-2,5%	-12.970	-1,8%
+ Altri Ricavi	39.758	4,4%	37.919	5,3%
- Oneri Diversi	3.116	0,3%	8.680	1,2%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	13.870	1,5%	16.269	2,3%
+ Proventi Finanziari	37	0,0%	13	0,0%
+ Utili e Perdite su cambi	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri finanziari)	13.907	1,5%	16.282	2,3%
+ Oneri Finanziari	-5.752	-0,6%	-8.015	-1,1%
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)	8.155	0,9%	8.267	1,2%
+ Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0,0%	0	0,0%
+ Proventi e oneri straordinari	0	0,0%	0	0,0%
REDDITO ANTE IMPOSTE	8.155	0,9%	8.267	1,2%
-Imposte	363	0,0%	237	0,0%
REDDITO NETTO	7.792	0,9%	8.030	1,1%

3. Determinazione del Valore Aggiunto

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione	911.412	710.353
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	871.654	672.434
2. Altri ricavi e proventi	39.758	37.919
B) Costi intermedi della produzione	832.363	628.618
3. Consumo di materie	11.711	4.942
4. Costi per servizi	817.528	614.988
5. Costi per godimento beni di terzi	8	8
6. Accantonamenti per rischi	0	0
7. Oneri diversi di gestione	3.116	8.680
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO	79.049	81.735
C) Componenti accessori e straordinari	37	13
8. Saldo gestione accessoria	37	13
9. Saldo componenti straordinari	0	0
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO	79.086	81.748
Ammortamenti	65.179	65.466
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	13.907	16.282

4. Riparto del Valore Aggiunto

	31/12/2021	31/12/2020
A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE	0	0
Personale soci	0	0
Personale dipendente non soci	0	0
B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMM.	363	237
Imposte	363	237
C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO	5.752	8.015
Oneri finanziari	5.752	8.015
D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO	0	0
Utili distribuiti	0	0
E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA	7.792	8.030
+/- Riserve	7.792	8.030
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	13.907	16.282

5. Giorni medi di incasso e di pagamento

	31/12/2021	31/12/2020
Giorni medi di incasso	71	80
	31/12/2021	31/12/2020
Giorni medi di pagamento	99	92

MUTUALITA' PREVALENTE

1. Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545 sexies del Codice Civile

Il Consorzio si propone l'obiettivo di perseguire lo scopo mutualistico svolgendo la propria attività non soltanto a favore dei soci, ma anche a favore di terzi. L'art. 2513 del codice civile definisce i criteri per l'accertamento della condizione di prevalenza dell'attività mutualistica sul totale delle attività esercitate; le informazioni richieste dal suddetto articolo vengono qui di seguito riportate:

Conto economico	Importo in bilancio	di cui verso soci	% riferibile ai soci	Condizioni di prevalenza
A.1- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	871.654	-	-	
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	11.711	-	-	
B.7- Costi per servizi	817.528	652.456	79,8	SI
B.9- Costi per il personale	-	-	-	

Si attesta che nello statuto del Consorzio sono previste le clausole di cui all'art. 2514 c.c. e che le stesse sono di fatto osservate; inoltre, in base ai parametri evidenziati nell'apposita tabella, si attesta che per la società cooperativa permane la condizione di mutualità prevalente.

Si precisa che la società rispetta i requisiti di cui all'art. 2514 c.c. e che non trova applicazione l'art. 2512 del codice civile in quanto cooperativa sociale.

Lo scambio mutualistico intrattenuto con le consociate trova la sua espressione nel conto economico all'interno della voce B7 costi per servizi nei confronti dei soci. Il rispetto della norma di cui alla Legge 8/11/1991 n. 381 fa considerare comunque il Consorzio come cooperativa a mutualità prevalente dove i ricavi e i costi per materie sono in realtà da definirsi come non pertinenti più che ininfluenti.

La natura mutualistica del Consorzio nasce dal poter garantire alle consorziate quelle iniziative commerciali e progettuali altrimenti difficilmente ottenibili dalle singole consorziate. La natura poi dei servizi resi nei confronti di minori fa del Consorzio un soggetto ad alta valenza sociale.

2. Ristorno

Nella voce B7 del conto economico è incluso anche il costo che il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per l'attribuzione ai soci del ristorno per l'esercizio 2021, pari a complessivi Euro 115.000,00.

La determinazione dell'importo di cui sopra è avvenuta, in aderenza al regolamento approvato ed entro il limite dell'ammontare massimo dell'avanzo di gestione risultante dell'attività svolta con i soci e ad essi attribuito ai sensi del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 Dicembre 2004 recante "Revisione alle società cooperative e loro consorzi", nel rispetto dell'art. 3, comma 2, lettera b) della L. 142/2001.

Per il Consiglio di Amministrazione

Caterina Segata, Presidente

KARABAK QUATTRO CONSORZIO DI COOPERATIVE

COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: VIA CRISTINA DA PIZZANO N.5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di: BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 02770141204

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 466072

Capitale Sociale sottoscritto €: 476.500,00 interamente versato

Partita IVA: 02770141204

**Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A186706 sezione cooperative
a mutualità prevalente**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di maggio alle ore 12,30 (dodici e trenta), in Bologna, in Via Cristina da Pizzano 5, presso la sede legale, si tiene l'Assemblea Ordinaria di Karabak Quattro Consorzio di Cooperative Cooperativa Sociale, in seconda convocazione, per la discussione e approvazione del seguente ordine del giorno:

1. Ristorno 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio di esercizio al 31.12.2021;
3. Relazione del Revisore Legale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
4. Approvazione Bilancio sociale 2021;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione compenso;
6. Nomina del Revisore Legale e determinazione compenso.

Alle ore 12,30, ora della convocazione, sono presenti i signori/e: Caterina Segata, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Scainelli, Consigliere.

È presente il Vice Presidente Simone Albrizzi, collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

È presente il revisore legale, Roberto Picone, collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Per Cooperativa Sociale Società Dolce è presente Pietro Segata, Presidente e Legale Rappresentante.

Per Camst è presente Amanda Carmi con delega sottoscritta, per Cadiai Società Cooperativa è presente Anna Mastroianni con delega sottoscritta, per Onyva è presente Emilio Galavotti con delega sottoscritta, per Iris è presente Camilla Monteventi quale Presidente e Legale rappresentante, per MSC Società di Partecipazione tra Lavoratori è presente Riccardo Bombardini con procura, tutti collegati in videoconferenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

È assente giustificato Cooperativa Eta Beta.

Assume la presidenza Caterina Segata la quale consta e fa constatare ai presenti la regolarità della seduta, che può deliberare in seconda convocazione su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, data la presenza dei soci che rappresentano oltre l'80% del capitale sociale.

Propone all'Assemblea dei Soci di fare svolgere la funzione di Segretario a Chiara Matulli. L'Assemblea approva all'unanimità la proposta della Presidente.

La Presidente introducendo il **primo punto all'ordine del giorno**, dà lettura del Ristorno che si intende riconoscere ai soci.

La Presidente chiede all'Assemblea se ci sono domande da porre o richieste di chiarimenti sul ristorno ai soci appena letto da parte dei Soci presenti.

Nessuno dei soci presenti prende la parola.

La Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di approvare il ristorno per il 2021 ai soci.

Si procede quindi alla votazione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Quale **secondo punto all'ordine del giorno**, la Presidente dà lettura del Bilancio di Esercizio 2021, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

La Presidente chiede all'Assemblea se ci sono domande da porre o richieste di chiarimenti sul Bilancio appena letto da parte dei Soci presenti.

Nessuno dei soci presenti prende la parola.

La Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di approvare il Bilancio d'Esercizio 2021 e la destinazione dell'utile d'Esercizio come segue:

- 30% pari ad € 2.338 alla riserva legale;
- 3% pari ad € 234 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- il rimanente pari ad € 5.220 a riserva indivisibile.

La Presidente, introducendo il **terzo punto all'ordine del giorno**, cede la parola al Revisore Legale, Roberto Picone, affinché dia lettura della Relazione.

La Presidente, al termine, chiede ai convenuti, se vi sono ulteriori domande o richieste di chiarimento sul Progetto di Bilancio appena illustrato.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti approva il Bilancio d'Esercizio 2021 così come predisposto dall'organo amministrativo facendolo così proprio e, al contempo, ratificando, per quanto occorrer possa, l'operato dell'organo amministrativo e, in più in specie, degli amministratori investiti di particolari cariche o compiti, e di destinare l'utile d'Esercizio come proposto dalla Presidente.

La Presidente, introducendo il **quarto punto all'ordine del giorno**, dà lettura del Bilancio Sociale relativo all'esercizio 2021.

La Presidente chiede all'Assemblea se ci sono domande da porre o richieste di chiarimenti sul Bilancio Sociale appena letto da parte dei Soci presenti.

Nessuno dei soci presenti prende la parola.

La Presidente propone quindi all'Assemblea dei Soci di approvare il Bilancio Sociale relativo all'esercizio 2021.

Si procede quindi alla votazione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

La Presidente passa al **quinto punto all'ordine del giorno** e rammenta che l'attuale organo amministrativo è venuto meno per decorrenza degli originari termini di nomina, con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2021 appena avvenuta e occorre pertanto che l'Assemblea assuma i necessari provvedimenti.

La Presidente, proseguendo e richiamando l'art. 18 dello Statuto, sottopone al voto dell'Assemblea la proposta di nomina di un Consiglio di Amministrazione formato da tre membri, che rimangono in carico per il triennio 2022/2024 sino all'approvazione del Bilancio relativo all'anno 2024 nelle persone di:

- CATERINA SEGATA nata a Trieste il giorno 13 maggio 1968, residente a Castel San Pietro Terme (Bologna), Via Riniera n.2043, C.F.: SGT CRN 68E53 L424A;
- SIMONE ALBRIZZI, nato a Bologna in data 22 dicembre 1971 e residente in Ozzano dell'Emilia in Via Nilde Iotti 9, CF: LBRSMN71T22A944;
- LUCA SCAINELLI, nato a Cento (FE) in data 22 aprile 1961 e ivi residente, in via G. Donati n. 7, C.F.: CNLCU61D22C469I.

Le cariche sopra attribuite vengono meno con l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del Bilancio di esercizio relativo all'anno 2024.

La Presidente propone per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, un compenso pari a € 2.500,00, specificando che il compenso deve ritenersi al

loro delle ritenute previste dalla normativa vigente, che saranno effettuate al momento della corresponsione.

All'unanimità l'Assemblea delibera sulla composizione di tre membri del futuro Consiglio di Amministrazione, sulla durata in carica dello stesso per i prossimi tre esercizi e sulla remunerazione proposta per il Presidente.

Caterina Segata, Luca Scainelli e Simone Albrizzi presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita e dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza.

La Presidente passa quindi al **sesto punto all'ordine del giorno** e comunica che anche il Revisore Legale è venuto meno per decorrenza dell'originario termine di nomina.

La Presidente propone quindi di confermare l'incarico per la revisione legale ai sensi dell'art. 14 del D.lg. 39/2010 per il triennio 2022-2023-2024 al Dott. Roberto Picone nato a Bologna il 10 luglio 1961, residente a Casalecchio di Reno (Bologna), Via Martiri di Colle Ameno n.17, Codice Fiscale PCN RRT 61L10 A944V, Revisore legale iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al n. 995/A (già iscritto all'Albo del Collegio dei Ragionieri della Provincia di Bologna dal 13/05/1991 al n. 912 di anzianità), iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 21/04/1995 al n. 45.649, registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi del D. LGS. n.88 del 27/01/1992 D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21/04/1995 quarta serie speciale n. 31 bis.

Non chiedendo nessuno la parola, la Presidente chiede all'Assemblea dei Soci di approvare la nomina del Revisore legale da lei proposto.

Si procede quindi alla votazione.

Il Revisore legale è eletto all'unanimità così come proposto.

La Presidente propone quindi che venga attribuito al Revisore legale un compenso annuo pari a € 5.500,00, specificando che il compenso deve ritenersi al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente, che saranno effettuate al momento della corresponsione.

Si procede quindi alla votazione.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Revisore Legale presente accetta l'incarico conferitogli dall'Assemblea.

Alle ore 13,00 avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Bologna, 5 maggio 2022

La Presidente

Caterina Segata

la Segretaria

Chiara Matulli