



K A R A B A K
NOVE

BILANCIO SOCIALE 2019

Consorzio Karabak Nove

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. 6

LAVORO

1. *I lavoratori* Pag. 7
2. *Formazione dei lavoratori* Pag. 7

UTILITÀ SOCIALE

1. *Utenti seguiti nell'anno* Pag. 8

DATI ECONOMICI

1. *Risultato netto* Pag. 9
2. *Conto Economico riclassificato per margini* Pag. 9
3. *Determinazione del Valore Aggiunto* Pag. 10
4. *Riparto del Valore aggiunto* Pag. 10
5. *Giorni medi di incasso e di pagamento* Pag. 10

MUTUALITA' PREVALENTE

1. *Informazioni di cui agli artt. 2513 e 2545 sexies del Codice Civile* Pag. 11

IL CONSORZIO

1. Storia e finalità

Il Consorzio Cooperativo Karabak Nove, costituito a Bologna nel 2009, rappresenta lo strumento di attuazione del contratto di concessione con il Comune di Bologna per la progettazione, costruzione e gestione del nido d'infanzia **Filonido**, situato in Via della Villa 16 a Bologna. La compagine societaria è costituita da quattro importanti imprese bolognesi afferenti a diversi ambiti del Movimento Cooperativo: Società Dolce, Cadiai, Eta Beta e Camst. Karabak rappresenta, pertanto, 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.

L'apertura del servizio è avvenuta a Settembre 2011. Il contratto di concessione con il Comune di Bologna, della durata di 30 anni, non garantisce al Consorzio un numero fisso di copertura dei posti. Ogni anno il Comune e le aziende firmatarie del Protocollo (Regione Emilia Romagna, Legacoop, Unipol ed Hera) comunicano entro il mese di Luglio il numero di posti convenzionati a partire dai 60 indicati nel contratto. Nel primo anno di attività la capienza complessiva del servizio era di 69 posti nido; nel 2012 è stato richiesto l'ampliamento a 78 posti e a partire dal 2014 la capienza complessiva del servizio è aumentata a 81 posti nido, con una disponibilità variabile di posti privati in base al numero di posti convenzionati annualmente stabilito. Va segnalato che a partire dall'anno educativo 2015/2016 è stato stipulato un accordo con il Comune di Bologna per non superare la quota del 25% di posti lattanti convenzionati, in quanto la retta lattanti non è sufficientemente remunerativa, per ragioni legate alle rette a base d'asta differenziate per età dei bambini. Non è stato invece possibile ottenere dal Comune di Bologna il riadeguamento del canone previsto per il mese di Luglio, che da contratto è calibrato sul 50% di 60 posti, che rappresentano da contratto il dato di riferimento per i posti convenzionati, ampliabile su richiesta del Comune e delle aziende. Per garantire la piena occupazione della struttura sono state messe in atto nel tempo tutte le azioni strategiche: ampliamento della capienza; adesione al progetto voucher regionale dal 2009 al 2016; implemento di specifiche attività promozionali; attivazione dei servizi aggiuntivi (Giochi in città 1/6 anni e feste di compleanno); convenzioni con aziende del territorio; contenimento e differenziazione delle tariffe private; flessibilità delle risposte ai bisogni delle famiglie (formule di frequenza miste, part time verticali, inserimenti tutto l'anno). Tutte queste azioni hanno consentito negli anni di garantire tassi di occupazione significativi.

Nel 2019 i posti occupati sono stati i seguenti: 81 posti nel periodo gennaio/giugno (60 convenzionati con il Comune di Bologna e le aziende e 21 privati, di cui 14 tempi pieni e 7 part time) e 79 posti nel periodo settembre/dicembre (58 convenzionati con il Comune di Bologna e le aziende e 21 privati, di cui 13 tempi pieni e 8 part time). Il tasso di occupazione annuale è pari al 98%. Anche nel 2019 il Comune di Bologna ha confermato un sistema di posti privati a tariffa calmierata: per Filonido è stato quindi possibile assegnare 10 posti a retta calmierata sui 23 posti privati disponibili complessivamente per l'a.e. 2019/2020.

Nella redazione del Bilancio Sociale 2019, il Consorzio Karabak Nove valuta l'impatto economico e sociale del suo operato, aderendo ai principi della crescita sostenibile e della Responsabilità Sociale d'Impresa verso i propri stakeholder e la comunità di riferimento.

2. I soci

In data 7 novembre 2019 il socio Cadi ai ha comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del vigente Statuto l'intenzione di cedere al socio Società Dolce tutte le azioni, meno una, detenute nel Consorzio, e, conformemente a quanto previsto nel sopra citato articolo statutario, in data 18 novembre 2019 è stata data debita informazione agli altri soci, affinché potessero valutare l'esercizio del diritto di prelazione ad essi spettante. Trascorsi i 15 giorni previsti dallo Statuto, nessuno dai soci ha esercitato il diritto di prelazione. Accertato che il 70% dello scambio mutualistico sarebbe continuato ad avvenire con consorziate cooperative sociali, essendo tale Società Dolce, e che il 70% dei voti disponibili in seno all'assemblea dei soci sarebbe continuato a spettare a consorziate cooperative sociali, il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 6 dicembre 2019, ha deliberato il nulla osta a che il socio Cadi ai cedesse al socio Società Dolce n. 59 azioni delle n. 60 azioni complessivamente detenute, così autorizzando la prospettata compravendita, perfezionatasi con Atto Notarile in data 20 dicembre 2019.

Soci cooperatori	Quota di partecipazione	Valore del capitale
Società Dolce	92,90%	€ 209.500
Cadi ai	0,225%	€ 500
CAMST	6,65%	€ 15.000
Eta Beta	0,225%	€ 500
Totale	100%	€ 225.500

3. La struttura organizzativa

Il Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea dei Soci del 15 Maggio 2018.

Contestualmente alla variazione della compagine societaria avvenuta a dicembre 2019, la Vice Presidente Franca Guglielmetti ha rassegnato le sue dimissioni; secondo quanto disposto dall'art. 2386 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione, in data 20 gennaio 2020, ha nominato il nuovo Vice Presidente nella persona di Simone Albrizzi e cooptato quale Amministratore Luca Scainelli, che resteranno in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci.

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 d'Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

L'attuale Consiglio d'Amministrazione è composto da:

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

Revisore Legale

L'Assemblea dei Soci del 15 Maggio 2018 ha deliberato di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti per il triennio 2018-2020 al Dott. Roberto Picone.

4. Mappa delle parti interessate

Grazie a un lavoro costante nel tempo, il Consorzio Karabak Nove 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 Nove è titolare della gestione in concessione con il Comune di Bologna del nido d'infanzia Filonido in Via della Villa 16, all'interno del quartiere San Donato del Comune di Bologna.

QUALITÀ

1. Rilevazione soddisfazione utenti

A febbraio 2020, in continuità con quanto attuato negli anni precedenti, è stata avviata un'indagine di Customer Satisfaction al fine di raccogliere informazioni significative sulla percezione, presso la propria utenza, della qualità dei servizi erogati al nido d'infanzia Filonido.

A fine febbraio tutti i servizi per l'infanzia e i servizi integrativi scolastici sono stati chiusi a causa dell'emergenza COVID-19; l'attività di rilevazione della qualità del servizio è stata pertanto sospesa.

ATTIVITA' E INIZIATIVE

1. Progetti sviluppati nell'anno

NIDO D'INFANZIA FILONIDO

MASTER IN OUTDOOR EDUCATION (UNIVERSITÀ DI BOLOGNA)

Intervento didattico del docente Marco Guerra per una lezione sulla dimensione estetica e progettuale di locali ed arredi. **Filonido** è stato richiesto per la lezione, in quanto ritenuto esempio significativo di progettazione e articolazione degli spazi esterni/interni in un'ottica di didattica attiva che permettesse ai corsisti di entrare in rapporto diretto con le realtà ambientali.

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "BIMBI AL NIDO, GIÙ LA RETTA"

Utilizzo della struttura come luogo per la realizzazione di un video di comunicazione istituzionale per la campagna "Bimbi al nido, giù la retta" promossa dalla Regione Emilia Romagna e finalizzata ad abbattere le tariffe dei nidi d'infanzia a partire dall'anno educativo 2019-2020.

PRIMA EDIZIONE DI "EMILIA-ROMAGNA OPEN"

Apertura straordinaria della struttura durante "Emilia-Romagna Open", una tre giorni promossa dalla Regione Emilia Romagna, in collaborazione con la società consortile Art-ER, durante la quale i cittadini hanno potuto visitare aziende, laboratori di ricerca e società di servizi per scoprire come impegno, professionalità ed innovazione producano valore, competitività e sviluppo per il territorio e benessere per le persone.

LAVORO

1. I lavoratori

Il Consorzio Karabak Nove affida la gestione dei servizi del nido d'infanzia alla cooperativa socia 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 ed 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 2019 sono stati 20, di cui 15 assistenti all'infanzia con funzioni educative e 5 addetti all'infanzia con funzioni non educative.

Dei 20 impiegati, 17 sono assunti con contratto a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato; sono tutte donne e sono di cittadinanza italiana.

Il Consorzio Karabak Nove 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 Nove, un ruolo fondamentale. Numerose sono state nell'anno le iniziative formative promosse direttamente dal Consorzio, per il tramite della cooperativa socia Società Dolce, a cui hanno partecipato operatori attivi nei servizi a titolarità del Consorzio.

Nel dettaglio, nell'anno 2019, le ore di formazione erogate alle 20 impiegate sono state 233.

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 Nove 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): 81

Numero di utenti Altri servizi

1. Centri estivi: 76

DATI ECONOMICI

1. Risultato netto

L'esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di Euro 4.322, mentre l'esercizio 2018 si era chiuso con un utile di Euro 69.

2. Conto Economico riclassificato per margini

	31/12/2019	% su Valore della prod.	31/12/2018	% su Valore della prod.
VALORE DELLA PRODUZIONE	793.529	100,0%	798.081	100,0%
-Consumi di Materie	1.866	0,2%	2.120	0,3%
-Spese Generali	666.848	84,0%	659.095	82,6%
VALORE AGGIUNTO	124.815	15,7%	136.866	17,1%
-Altri Ricavi	82.594	10,4%	90.142	11,3%
-Costi del Personale	0	0,0%	0	0,0%
-Accantonamenti	16.236	2,0%	15.918	2,0%
MARGINE OPERATIVO LORDO	25.985	3,3%	30.806	3,9%
- Ammortamenti e Svalutazioni	91.829	11,6%	92.258	11,6%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO (Margine operativo netto)	-65.844	-8,3%	-61.452	-7,7%
+ Altri Ricavi	82.594	10,4%	90.142	11,3%
- Oneri Diversi	7.605	1,0%	5.083	0,6%
REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA	9.145	1,2%	23.607	3,0%
+ Proventi Finanziari	2	0,0%	4	0,0%
+ Utili e Perdite su cambi	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO OPERATIVO (Margine corrente ante oneri finanziari)	9.147	1,2%	23.611	3,0%
+ Oneri Finanziari	-12.785	-1,6%	-22.437	-2,8%
REDDITO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA (Margine corrente)	-3.638	-0,5%	1.174	0,1%
+ 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	-3.638	-0,5%	1.174	0,1%
-Imposte	684	0,1%	1.105	0,1%
REDDITO NETTO	-4.322	-0,5%	69	0,0%

3. Determinazione del Valore Aggiunto

	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione	793.529	798.081
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	710.935	707.939
2. Altri ricavi e proventi	82.594	90.142
B) Costi intermedi della produzione	692.555	682.216
3. Consumo di materie	1.866	2.120
4. Costi per servizi	666.824	659.089
5. Costi per godimento beni di terzi	24	6
6. Accantonamenti per rischi	16.236	15.918
7. Oneri diversi di gestione	7.605	5.083
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO	100.974	115.865
C) Componenti accessori e straordinari	2	4
8. Saldo gestione accessoria	2	4
9. Saldo componenti straordinari	0	0
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO	100.976	115.869
Ammortamenti	91.829	92.258
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	9.147	23.611

4. Riparto del Valore Aggiunto

	31/12/2019	31/12/2018
A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE	0	0
Personale soci	0	0
Personale dipendente non soci	0	0
B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMM.	684	1.105
Imposte	684	1.105
C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO	12.785	22.437
Oneri finanziari	12.785	22.437
D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO	0	0
Utili distribuiti	0	0
E REMUNERAZIONE DELL'AZIENDA	-4.322	69
+/- Riserve	-4.322	69
VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO	9.147	23.611

5. Giorni medi di incasso e di pagamento

	31/12/2019	31/12/2018
Giorni medi di incasso	87	55
	31/12/2019	31/12/2018
Giorni medi di pagamento	211	167

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	710.935	-	-	ININFLUENTE
B.6- Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e di merci	1.866	-	-	ININFLUENTE
B.7- Costi per servizi	666.824	607.966	91,2	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 c.c. 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.

Per il Consiglio di Amministrazione
Caterina Segata, Presidente

KARABAK NOVE CONSORZIO DI COOPERATIVE

COOPERATIVA SOCIALE

Sede Legale: Via Cristina da Pizzano 5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di: BOLOGNA

C.F. e numero iscrizione: 02985871207

Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA n. 482700

Capitale Sociale sottoscritto e interamente versato €: 225.500,00

Partita IVA: 02985871207

**Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A202778 sezione cooperative a
mutualità prevalente**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio alle ore 11,30 (undici e trenta), in Bologna, in Via Cristina da Pizzano 5, presso la sede legale, si tiene l'Assemblea Ordinaria di Karabak Nove Consorzio di Cooperative Cooperativa Sociale, in seconda convocazione, per la discussione e approvazione del seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31/12/2019;
2. Relazione del Revisore legale al Bilancio al 31/12/2019;
3. Approvazione Bilancio sociale 2019;
4. Ratifica della nomina per cooptazione del membro del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e conseguenti;
5. Ratifica della nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 11,30, ora della convocazione, sono presenti i signori/e: Caterina Segata, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Scainelli, Consigliere.

È assente giustificato Simone Albrizzi Vice Presidente.

È presente il revisore legale, Roberto Picone, collegato in videoconferenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 106 comma II del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Per Cooperativa Sociale Società Dolce soc. coop. è presente Pietro Segata presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante.

Per la Camst è presente Roberta Mioli con delega sottoscritta, per Cadiai Società Cooperativa è presente Franca Guglielmetti quale Presidente e legale rappresentante collegati in videoconferenza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 106 comma II del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020.

È assente giustificata 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 di 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.

Quale **primo punto all'ordine del giorno**, si dà lettura del Bilancio di Esercizio 2019, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

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

Il 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 2019 e propone di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari ad € 4.322.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti approva il Bilancio d'Esercizio 2019 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 coprire la perdita d'Esercizio come proposto dalla Presidente.

Al **terzo punto all'ordine del giorno** si dà lettura del Bilancio sociale 2019 del Consorzio.

L'Assemblea dei Soci all'unanimità dei presenti approva il Bilancio sociale 2019 così come predisposto dall'organo amministrativo facendolo così proprio e, al contempo, ratificando, per quanto occorrer possa, l'operato dell'organo amministrativo.

Passando al **quarto punto all'ordine del giorno** la Presidente espone che in data 20 gennaio 2020 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha cooptato il sig. Luca Scainelli, quale membro del Consiglio stesso, a seguito delle dimissioni, comunicate in data 20 dicembre 2019, della Consigliera e Vice-Presidente Franca Guglielmetti. La cooptazione è avvenuta in ossequio alle disposizioni di legge come richiamate dall'art. 26 dello Statuto. Il suddetto incarico, se ratificato, scadrà con lo scadere del Consiglio di Amministrazione, e quindi alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

La Presidente propone all'Assemblea di deliberare sulla proposta di ratifica della cooptazione del sig. Luca Scainelli, quale membro del Consiglio di Amministrazione, in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

L'Assemblea all'unanimità ratifica la cooptazione del sig. Luca Scainelli, quale membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio fino alla scadenza del Consiglio stesso, e dunque fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e dà mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso alla Presidente, per espletare tutte le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazione stessa.

Passando infine al **quinto punto all'ordine del giorno**, la Presidente indica che, in seguito alle dimissioni quale Vice Presidente della sig.ra Franca Guglielmetti, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 gennaio 2020 ha proceduto alla nomina del suo Vice Presidente, designano il sig. Simone Albrizzi e attribuendogli i medesimi poteri della Vice Presidente dimissionaria, fino alla scadenza del Consiglio stesso e dunque fino alla approvazione del bilancio di esercizio 2020.

La Presidente propone all'Assemblea di deliberare sulla proposta di ratifica della nomina del sig. Simone Albrizzi, in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

L'Assemblea all'unanimità ratifica la nomina del sig. Simone Albrizzi, quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio fino alla scadenza del Consiglio stesso, e dunque fino alla approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e dà mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso alla Presidente, per espletare tutte le formalità richieste dalla normativa vigente, nonché in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazione stessa.

Alle ore 12,00 avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente

Caterina Segata

La Segretaria

Chiara Matulli