

**Ai Soci
SECAB Società Cooperativa**

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea ordinaria dei Soci di questa Società e pubblicato l'avviso sul quotidiano Messaggero Veneto. A titolo di maggior divulgazione si invia al domicilio della S.V. l'avviso di convocazione integrato con le modalità e norme dei lavori assembleari e con il progetto di bilancio.

**L'Assemblea avrà luogo presso il Cinema-Teatro DANIEL di PALUZZA (UD), via Pal Piccolo 30, sabato 29 aprile 2023 alle ore 9.00 in prima convocazione ed eventualmente
SABATO 20 MAGGIO 2023**

alle ore 9.00 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2022 udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Elezione di tre membri componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025
3. Elezione di un membro componente il Consiglio di Amministrazione per l'anno 2023

Paluzza, lì 13 aprile 2023

Il Consiglio di Amministrazione

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione sabato 20 maggio 2023.

MODALITÀ E NORME DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Assemblea:

art. 31 dello Statuto sociale

"Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun Socio ha a disposizione un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non sono ammesse deleghe."

AVVERTENZE:

- Per l'ammissione all'Assemblea sarà cura del Socio far registrare, nei punti indicati per l'accreditamento, la propria presenza. L'accreditamento del Socio avverrà previa esibizione del presente avviso di convocazione a lui indirizzato e del documento di identità, se necessario. Nel caso di socio diverso da persona fisica (società, enti, associazioni ecc.) è richiesto il deposito di una autocertificazione del legale rappresentante indicante le proprie generalità ed eventualmente quelle del suo delegato.
- L'accreditamento sarà permesso sino al momento in cui il Presidente dell'Assemblea darà avvio alla prima operazione di voto prevista all'ordine del giorno.
- Le schede per l'elezione delle cariche sociali verranno consegnate ai Soci accreditati.

Elezioni Consiglio di Amministrazione:

art. 30 commi 2 - 3 dello Statuto sociale

"Per le elezioni delle cariche sociali si procederà mediante votazione su scheda che riporterà i nominativi dei Soggetti che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire la carica e si sono segnalati al Consiglio di Amministrazione entro il quinto giorno lavorativo antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea.

Risulteranno comunque elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, la persona più anziana d'età."

art. 33 commi 11 e 12 dello Statuto sociale

"I membri del Consiglio di Amministrazione scadono per un terzo ogni anno.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza."

AVVERTENZE:

Le candidature per le elezioni relative al Consiglio di Amministrazione dovranno essere depositate presso la Sede Sociale in via Pal Piccolo 31 a Paluzza, entro le ore 12.30 di lunedì 24 aprile 2023, compilando i moduli all'uopo predisposti disponibili presso la sede sociale e nella sezione documenti del sito internet della Cooperativa.

Il membri del Consiglio di Amministrazione uscenti sono: Sandro De Infanti, Federico Di Lena, Marco Plozner e Edoardo Selenati.

Rimangono in carica: Ennio Pittino, Tiziano Di Ronco, Andrea Boz, Nicola Cicutti e Thomas Primus.

La proposta di bilancio con gli allegati è depositata presso la sede legale della SECAB Società Cooperativa in Paluzza (UD) via Pal Piccolo 31, ed è a disposizione dei Soci che possono prenderne visione nell'orario di apertura degli uffici (dalle ore 8.00 alle ore 12.30) nei giorni dal lunedì al venerdì.

Tale documentazione, raccolta in un fascicolo, sarà distribuita ai Soci all'inizio dei lavori assembleari.

PROGETTO DI BILANCIO AL 31.12.2022

(Valori espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE				2022	2021					2022	2021
ATTIVO						D DEBITI					
B IMMOBILIZZAZIONI						3) debiti per prestito sociale				3.347.507	3.698.897
B/I Immobilizzazioni immateriali				147.781	208.552	4) debiti verso banche				403.154	589.669
B/II Immobilizzazioni materiali:						6) acconti				185.685	193.147
1) terreni e fabbricati				3.001.903	2.933.962	7) debiti verso fornitori				1.588.096	942.236
2) impianti e macchinario				10.203.604	9.498.961	12) debiti tributari				371.910	186.313
3) attrezzature industriali e commerciali				99.224	97.500	13) debiti verso Istituti di previdenza				100.103	80.956
4) altri beni				92.272	74.254	14) altri debiti				856.116	1.925.364
5) immobilizzazioni materiali in corso ed acconti				464.295	820.721	TOTALE DEBITI D				6.852.571	7.616.582
Totale II				13.861.298	13.425.398	E RATEI E RISCONTI				4.320	3.306
B/III Immobilizzazioni finanziarie:						TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)				29.806.181	28.737.995
1) partecipazioni				46.617	46.617						
2) crediti				3.031.283	2.977.449						
Totale III				3.077.900	3.024.066						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B				17.086.979	16.658.016						
C ATTIVO CIRCOLANTE											
C/I Rimanenze				229.533	184.536	A VALORE DELLA PRODUZIONE					
C/II Crediti:						1) ricavi delle vendite e delle prestazioni				6.064.592	5.856.957
1) verso clienti				1.998.416	2.281.018	3) variazioni rimanenze lavori in corso su ordinazione				-2.320	-49.048
5) tributari e imposte anticipate				944.084	369.950	4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni				43.377	53.184
6) verso altri				481.836	445.329	5) altri ricavi e proventi				210.074	497.013
Totale II				3.424.336	3.096.297	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A				6.315.723	6.358.106
C/III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				5.171.461	3.465.532	B COSTI DELLA PRODUZIONE					
C/IV Disponibilità liquide				3.716.468	5.210.787	6) per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				1.915.575	604.221
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C				12.541.798	11.957.152	7) per servizi				1.212.919	1.328.827
D RATEI E RISCONTI				177.404	122.827	8) per godimento di beni di terzi				12.401	7.081
TOTALE ATTIVO (B+C+D)				29.806.181	28.737.995	9) per il personale				1.314.495	1.239.885
						10) ammortamenti e svalutazioni				982.017	966.019
						11) variazioni delle rimanenze				-47.317	29.610
						14) oneri diversi di gestione				598.356	878.528
						TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B				5.988.446	5.054.171
PASSIVO						DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PROD. (A-B)				327.277	1.303.935
A PATRIMONIO NETTO						C PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
A/I Capitale				1.017.609	983.681	16) altri proventi finanziari				120.683	122.993
A/III Riserve di rivalutazione				184.220	184.220	17) interessi passivi e altri oneri finanziari				27.470	48.934
A/IV Riserva legale				4.618.651	4.292.905	TOT.PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C				93.213	74.059
A/VI Riserve statutarie				11.017.993	10.331.817	D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
A/VII Altre riserve				2.328.854	2.328.854	18) rivalutazioni				2.496	1.687
Riserva da arrotondamento				-2	0	19) svalutazioni				319.375	17.182
Totale I - VII				19.167.325	18.121.477	TOT.RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FIN. (18-19) D				-316.879	-15.495
A/IX Utile dell'esercizio				129.320	1.085.820	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)				103.611	1.362.499
TOTALE PATRIMONIO NETTO A				19.296.645	19.207.297	22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticip.				25.712	-276.679
B FONDI PER RISCHI ED ONERI				3.129.484	1.355.403	23) utile dell'esercizio				129.323	1.085.820
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.				523.161	555.407						