

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, lunedì 29 aprile 2024 alle ore 9.00 in prima convocazione ed eventualmente

SABATO 18 MAGGIO 2024

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

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio al 31/12/2023 udita la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Determinazione del compenso per i componenti il Consiglio di Amministrazione
3. Determinazione del compenso per i componenti il Collegio Sindacale
4. Affidamento incarico per la revisione e certificazione dei bilanci per il triennio 2024-2026 e relativi compensi
5. Elezione di tre componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026
6. Elezione di tutti i componenti il Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026

Paluzza, lì 13 aprile 2024

Il Consiglio di Amministrazione

Si ha ragione di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione sabato 18 maggio 2024.

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."

- 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 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."

Elezioni Collegio Sindacale:

art. 40 commi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 dello Statuto sociale

"Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi, nominati dall'Assemblea, anche fra non Soci.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente del Collegio Sindacale è rieleggibile, per tale carica, per non più di tre mandati anche non consecutivi. I Sindaci effettivi sono rieleggibili, per tale carica, compreso il periodo nel quale hanno rivestito la carica di Presidente del Collegio, per non più di cinque mandati anche non consecutivi.

Le modalità di votazione sono analoghe a quelle previste dall'art. 31 per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge."

AVVERTENZE:

Le candidature per le elezioni relative al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovranno essere depositate presso la Sede Sociale in via Pal Piccolo 31 a Paluzza, entro le ore 12.30 di mercoledì 24 aprile 2024, 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: Ennio Pittino, Andrea Boz e Vito De Crignis.

Rimangono in carica: Tiziano Di Ronco, Nicola Cicutti, Simone Del Fabbro, Federico Di Lena, Antonio Selenati e Thomas Primus.

I membri del Collegio Sindacale uscenti sono i signori Andrea Paoloni Sindaco Presidente, Alex Lazzara e Andrea Morassi Sindaci Effettivi, Tommaso Cimenti e Lisa Nait Sindaci Supplenti.

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 31.12.2023

(Valori espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE				2023	2022					2023	2022		
ATTIVO						D DEBITI							
B IMMOBILIZZAZIONI						3) debiti per prestito sociale				2.987.919	3.347.507		
B/I Immobilizzazioni immateriali		90.650		147.781		4) debiti verso banche				294.330	403.154		
B/II Immobilizzazioni materiali:						6) acconti				209.915	185.685		
1) terreni e fabbricati		2.882.131		3.001.903		7) debiti verso fornitori				914.377	1.588.096		
2) impianti e macchinario		9.778.042		10.203.604		12) debiti tributari				59.000	371.910		
3) attrezzature industriali e commerciali		89.061		99.224		13) debiti verso Istituti di previdenza				84.281	100.103		
4) altri beni		115.873		92.272		14) altri debiti				589.344	856.116		
5) immobilizzazioni materiali in corso ed acconti		1.540.050		464.295		TOTALE DEBITI D				5.139.166	6.852.571		
		Totale II		14.405.157		13.861.298				4.959	4.320		
B/III Immobilizzazioni finanziarie:						E RATE E RISCONTI				TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.546.829	29.806.181	
1) partecipazioni		36.727		46.617									
2) crediti		2.495.078		3.031.283									
		Totale III		2.531.805		3.077.900							
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B		17.027.612		17.086.979							
C ATTIVO CIRCOLANTE						CONTO ECONOMICO							
C/I Rimanenze		277.340		229.533		A VALORE DELLA PRODUZIONE				2023	2022		
C/II Crediti:						1) ricavi delle vendite e delle prestazioni				7.153.793	6.064.592		
1) verso clienti		1.694.966		1.998.416		3) variazioni rimanenze lavori in corso su ordinazione				9.348	-2.320		
5) tributari e imposte anticipate		1.204.070		944.084		4) incrementi immobilizzazioni per lavori interni				17.617	43.377		
6) verso altri		528.153		481.836		5) altri ricavi e proventi				516.552	210.074		
		Totale II		3.427.189		3.424.336				TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A	7.697.310	6.315.723	
C/III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		5.618.821		5.171.461		B COSTI DELLA PRODUZIONE				6) per acquisto materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.353.086	1.915.575	
C/IV Disponibilità liquide		3.073.526		3.716.468		7) per servizi				1.400.088	1.212.919		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C		12.396.876		12.541.798				8) per godimento di beni di terzi	7.516	12.401	
D RATE E RISCONTI						9) per il personale				1.347.595	1.314.495		
		TOTALE ATTIVO (B+C+D)		29.546.829		29.806.181				10) ammortamenti e svalutazioni	1.018.106	982.017	
						11) variazioni delle rimanenze				-38.959	-47.317		
						13) altri accantonamenti				50.000	0		
						14) oneri diversi di gestione				1.375.041	598.356		
						TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B				6.512.473	5.988.446		
PASSIVO						DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PROD. (A-B)				1.184.837	327.277		
A PATRIMONIO NETTO						C PROVENTI E ONERI FINANZIARI							
A/I Capitale		1.105.196		1.017.609		16) altri proventi finanziari				173.484	120.683		
A/III Riserve di rivalutazione		184.220		184.220		17) interessi passivi e altri oneri finanziari				69.617	27.470		
A/IV Riserva legale		4.657.448		4.618.651		TOT.PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) C				103.867	93.213		
A/VI Riserve statutarie		11.045.664		11.017.993		D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
A/VII Altre riserve		2.328.854		2.328.854		18) rivalutazioni				280.860	2.496		
Riserva da arrotondamento		-2		-2		19) svalutazioni				0	319.375		
		Totale I - VII		19.321.380		19.167.325				TOT.RETTIFICHE DI VALORE DI ATT.FIN. (18-19) D	280.860	-316.879	
A/IX Utile dell'esercizio		1.162.223		129.320		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)				1.569.564	103.611		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO A		20.483.603		19.296.645				22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticip.	-407.341	25.712	
B FONDI PER RISCHI ED ONERI		3.361.491		3.129.484		23) utile dell'esercizio				1.162.223	129.323		
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUB.		557.610		523.161									