

# SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

*Sede Legale VIA DI UGNANO 7 FIRENZE FI  
Iscritta al Registro Imprese di FIRENZE - C.F. e n. iscrizione 05145490487  
Iscritta al R.E.A. di FIRENZE al n. 523803  
Capitale Sociale Euro 59.200,00 di cui versato Euro 58.400,00  
P.IVA n. 05145490487*

## Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 13,30, presso i locali della sede della Cooperativa in Firenze in Via di Ugnano n. 7 si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società COOPERATIVA SAN MARTINO per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- *Comunicazioni del Presidente*
- *Acquisizione impianto di stoccaggio*
- *Approvazione modello organizzativo ai sensi del D.L. 231/2001*
- *Lettura estratto verbale revisione annuale Confcooperative*

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

Francesco Grazi	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Alessia Galloni	Consigliere
Daniela Cappetta	Consigliere
Leonardo Salimbeni	Consigliere
Luigi Paccosi	Consigliere

Sono presenti, oltre i soci facenti parte del Consiglio di Amministrazione, i Signori Soci aventi diritto di voto:

Simone Romagnoli, Nika Preng (con delega a Elidor Gilaj), Leonardo Quirini, Anna Zucconi, Barbara Bossio, Sandjlian Buzhala, Valentina Monti, Ebrima Jobe , Florin Vavura, Elidor Gilaj, Lorenzo Lisci, Samba Jawo , Iulian Stanca, Massimo Belintende , Tullio Banchi (con delega a Florin Vavura), Tome Gruda .

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Signor Francesco Grazi, Presidente del Consiglio di Amministrazione. I presenti chiamano a fungere da segretario, per la stesura del presente verbale, la signora Barbara Bossio che accetta.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione è validamente costituita ai sensi di legge e del vigente Statuto ed atta a deliberare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

[REDACTED]

[REDACTED]

Si passa quindi al terzo punto all'ordine del giorno e il Presidente rappresenta all'Assemblea dei Soci di avere incaricato gli Avvocati Gabriele Del Moro e Beatrice Spagnesi di redigere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Cooperativa (MOG), ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tale Modello, la cui predisposizione ed adozione è facoltativa e non obbligatoria, ha la finalità di tutelare la Cooperativa da eventuali reati che venissero commessi nel suo interesse dai Soci e dai suoi Organi Amministrativi.

Nel caso in cui la Cooperativa decida di adottare il MOG è necessario, affinché lo stessa tuteli la cooperativa dalle conseguenze pregiudizievoli di eventuali procedimenti penali a carico dei dipendenti o soci della stessa, la nomina di un Organismo di Vigilanza composto da tre membri.

Successivamente, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed i 7 documenti ad esso allegati vengono spiegati all'Assemblea dei soci dagli Avvocati Gabriele Del Moro e Beatrice Spagnesi e, dopo un'ampia discussione ed alcune richieste di chiarimenti da parte di Soci, il MOG (che si allega alla presente Delibera) viene approvato all'unanimità dei soci.

Il Presidente, sempre nell'ambito della approvazione del MOG propone di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza i soci Lorenzo Lisci, Carlo Bottai e Valentina Monti che per conoscenza della Cooperativa e competenze professionali rappresentano a suo avviso i soggetti più adatti a ricoprire tali importante ruolo.

L'assemblea prende atto di quanto sopra e, dopo ampia discussione con l'astensione dei soci Lorenzo Lisci e Valentina Monti – che essendo in conflitto di interessi si astengono dalla votazione –, approva i soci sopra generalizzati quali incaricati dell'Organismo di Vigilanza.

[REDACTED]

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale

Il Presidente  
Francesco Grazi

Il Segretario  
Barbara Bossio