

Verbale dell'Assemblea dei Soci dell'associazione MOSAICO del 29 aprile 2024

L'assemblea ordinaria di Associazione Mosaico ha inizio alle ore 18 del giorno 29 aprile 2024.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, essa viene effettuata in videoconferenza, nelle modalità da esso stabilite.

Sempre ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto l'Assemblea si considera tenuta presso la sede di Associazione Mosaico in Via Scuri a Bergamo, dove sono presenti Presidente e Segretario.

Sono presenti i seguenti associati, direttamente o tramite delega:

Denominazione associato	Cognome e nome delegato
Cassa Edile Brescia	Niccolò De Pellegrin
CISL Bergamo	Candida Sonzogni
AUSER Lombardia APS	Angelo Vertemati
Comune di Gandino	Marco Masinari
COOPI – Cooperazione Internazionale	Andrea Mussi
Comune di Madignano	Elena Festari
Comune di Presezzo	Paolo Alessio
Eirene Studi per la pace	Claudio Di Blasi
Comune di Treviolo	delega ad Eirene - Centro Studi per la Pace
Cooperativa Koinè	Oriana Ghezzi
C.E.S.C. Nord Italia	Annalisa Marini
Consorzio Servizi Valcavallina	Benvenuto Gamba
Consorzio Consolida	Emanuele Giacomelli
Comune di Cernobbio	Claudia Taibez

Verificata la regolarità dell'assemblea, il Presidente dichiara aperta l'assemblea, invitando Annalisa Marini a svolgere il ruolo di Segretaria.

Vengono affrontati i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. relazione sulle attività svolte nell'anno 2023;
2. discussione e approvazione bilancio consuntivo per l'anno 2023;
3. discussione e approvazione bilancio sociale per l'anno 2023;
4. elezione dell'organo di controllo monocratico e Revisore dei conti
5. eventuali e varie

Punto n. 1

Il Presidente svolge un'ampia ed articolata relazione sulle attività svolte nell'anno 2013, nonché nei primi tre mesi del 2024, sulla falsariga di quanto contenuto nella Relazione di Missione.

La relazione del Presidente termina segnalando come a Mosaico aderiscano 362 realtà lombarde, pubbliche e private.

I convenuti all'assemblea esprimono il loro apprezzamento per i risultati raggiunti ed approvano all'unanimità la relazione sulle attività svolte.

Punto n. 2

Il Presidente illustra agli associati il bilancio consuntivo di cui al presente punto all'ordine del giorno e di cui all'allegato B del presente verbale, evidenziando gli scostamenti rispetto al consuntivo 2023.

Evidenzia inoltre come sia pervenuta la "relazione dell'organo di controllo e revisore dei conti" relativamente al bilancio di esercizio 2023, e come tale relazione esprima parere favorevole al bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.

Gli associati, dopo ampia ed approfondita discussione, approvano il bilancio consuntivo 2023 all'unanimità.

Punto n. 3

Il Presidente illustra la strutturazione del bilancio sociale 2023 di Associazione Mosaico, evidenziando come lo stesso sia sostanzialmente in linea con le edizioni degli anni precedenti.

Gli associati, dopo ampia ed approfondita discussione, approvano il bilancio sociale 2023 all'unanimità.

Punto n. 4

Il Presidente segnala ai convenuti come l'Organo di Controllo monocratico sia in scadenza, e come si debba conseguentemente procedere alla elezione del nuovo, ai sensi degli articoli 25 e 26 dello Statuto, che avrà durata di tre anni, ovvero sino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2026.

Propone inoltre che l'Assemblea confermi la scelta dell'elezione di un organo di controllo monocratico e che la revisione legale dei conti sia affidata allo stesso, come previsto sempre dagli articoli 25 e 26 dello Statuto.

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di eleggere come per il passato un Organo di Controllo monocratico, che svolga la funzione di Revisione dei Conti e che abbia una durata triennale, ovvero sino all'approvazione del bilancio consuntivo 2026.

Il Presidente segnala come sia pervenuta in proposito la candidatura del Dott. Enrico Facchetti, aventi le seguenti qualifiche:

- 1) iscritto al numero 745, sezione A, dell'Albo Collegio Dottori Commercialisti ed Esperti contabili della Provincia di Bergamo,

- 2) iscritto all'Albo nazionale dei Revisori Legali dal 11/03/1999, ai sensi del D.M. 07/06/1999 AL N. 451;
- 3) iscritto all'elenco nazionale dei Revisori Enti Locali – fascia 1-2-3 (Lombardia)
Il compenso annuo per lo svolgimento di tale incarico proposto è pari a € 3.000,00 oltre c.c.p e iva .

L'Assemblea degli associati nomina all'unanimità il Dott. Enrico Facchetti, nato a Bergamo il 09/10/1968, all'incarico di Organo Monocratico di Controllo, affidandogli nel contempo la revisione legale dei conti.

Sempre l'Assemblea determina all'unanimità che la durata dell'incarico avrà effetto sino all'approvazione del bilancio consuntivo 2026 e che al Dott. Facchetti sarà corrisposto un compenso annuo di € 3.000, oltre c.c.p. e iva.

Punto n. 5

Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 20.00.

Bergamo, 29 aprile 2024

Il Segretario
Annalisa Marini

Il Presidente
Claudio Di Blasi