COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo - Sede Legale: Savona (SV), Corso A. Ricci 211 R
Sede Amministrativa: Arenzano (GE), Via Val Lerone 30 - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese Riviere di Liguria: Imperia, La Spezia, Savona: 00103220091 Iscritta all'Albo Nazionale Società Cooperative al numero: A106000

CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

Visti gli articoli 2364, 2366, 2370, 2538 e 2540 del Codice Civile, le Assemblee separate delle Sezioni Soci, in preparazione dell'Assemblea Generale Ordinaria, sono convocate, a norma degli articoli 26, 29 e 30 dello Statuto Sociale, nei luoghi, nei giorni e nelle ore per ciascuna di esse di seguito indicate, per discutere e deliberare, con le modalità di seguito definite, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE ORDINARIA:

1) Esame e approvazione del progetto di Bilancio di Coop Liguria relativo all'esercizio 2022; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d'atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Coop Liguria relativo all'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione scaduto per fine mandato e successivi adempimenti di legge; delibere inerenti e conseguenti.
3) Assegnazione di incarico per la revisione legale dei conti e la certificazione dei Bilanci per gli esercizi 2023-2024-2025; delibere inerenti e conseguenti.

Nell'ambito delle Assemblee Separate è prevista la nomina dei Soci Delegati all'Assemblea Generale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023. L'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale può avvenire soltanto in sede di svolgimento dell'Assemblea Separata.
Ai sensi dell'art. 31, primo comma, dello Statuto Sociale, hanno diritto di voto nelle Assemblee Separate i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni.
Ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, dello Statuto Sociale, le domande di chiarimento su temi attinenti all'ordine del giorno dovranno pervenire non oltre otto giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Generale, a mezzo lettera raccomandata inviata alla sede amministrativa della Cooperativa.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione dei Soci, nei termini di legge, presso la sede amministrativa della Cooperativa. Inoltre, tutti i materiali informativi sui punti all'ordine del giorno saranno disponibili per la consultazione a partire dal 19 maggio 2023, sia presso i Punti Soci sia sul sito www.coop.it/cooperative/coop-liguria/home.

Modalità di voto:
1) Voto per corrispondenza
Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei Soci alle Assemblee Separate, è ammesso l'esercizio del voto per corrispondenza ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Sociale e del "Regolamento sul voto per corrispondenza (ovvero per posta o mediante consegna a mani alla Cooperativa)".
I Soci potranno trasmettere alla Cooperativa le proprie intenzioni di voto utilizzando la scheda di voto, che sarà resa disponibile a tutti i Soci aventi diritto al voto (previa identificazione mediante carta Socio Coop), sia in forma cartacea sia tramite sistema elettronico, presso tutti i Punti Soci della Cooperativa. La scheda di voto sarà disponibile altresì sul sito www.coop.it/cooperative/coop-liguria/home. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione di seguito indicate.
L'espressione di voto per corrispondenza potrà avvenire nei giorni dal 22 al 28 maggio 2023 presso ciascuno dei Punti Soci della Cooperativa, negli orari di apertura degli stessi, mediante: (i) compilazione e inoltro della scheda tramite sistema elettronico messo a disposizione; (ii) compilazione e consegna della scheda su supporto cartaceo.
La scheda di voto potrà altresì essere trasmessa in originale in busta chiusa mediante invio a mezzo di lettera raccomandata, che dovrà pervenire entro il giorno 28 maggio 2023 alla sede amministrativa di Coop Liguria S.c.c., sita in 16011 Arenzano (GE), Via Val Lerone n. 30 – Servizio Legale.
Si segnala che le schede pervenute oltre il termine previsto o prive di elementi che permettano l'individuazione del Socio votante (ad esempio, prive dell'indicazione delle generalità del titolare del diritto di voto, della sottoscrizione o non accompagnate da copia del documento di identità) non saranno prese in considerazione ai fini del quorum costitutivo della relativa Assemblea separata né ai fini della votazione.
Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Cooperativa almeno un giorno precedente la data della prima convocazione dell'Assemblea Separata di riferimento, mediante invio a mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla sede amministrativa di Coop Liguria S.c.c., sita in 16011 Arenzano (GE), Via Val Lerone n. 30 - Servizio Legale, ovvero mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato nel corso dell'Assemblea Separata medesima.
I Soci che abbiano espresso il voto sui punti all'ordine del giorno mediante voto per corrispondenza potranno partecipare all'Assemblea Separata senza esprimere il proprio voto, tranne che per l'elezione dei Delegati e potranno altresì candidarsi come Delegati.
Degli esiti delle votazioni espresse per corrispondenza in ciascuna Area Territoriale, si darà atto nel verbale della relativa Assemblea Separata.
La scheda di voto sottoporrà ai Soci votanti le seguenti proposte di deliberazione:

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Esame e approvazione del progetto di Bilancio di Coop Liguria relativo all'esercizio 2022; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d'atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Coop Liguria relativo all'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti.

Si propone:
- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, e la relazione degli Amministratori sulla gestione;
- di prendere atto della relazione del Collegio Sindacale, della relazione della Società di revisione e certificazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Consolidato, nonché del Bilancio Consolidato di Gruppo con la relativa relazione sulla gestione;
- di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad Euro 10.204.084, come segue:
a) una quota pari al 3% dell'utile netto, per un totale di Euro 306.123, al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, COOPFOND S.p.A., ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
b) il rimanente, per un totale di Euro 9.897.961 interamente al Fondo di riserva legale, che è indivisibile tra i Soci e quindi pienamente conforme alle disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 904 del 16.12.1977.

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina del Consiglio di Amministrazione scaduto per fine mandato e successivi adempimenti di legge; delibere inerenti e conseguenti.

Si propone:
a) di fissare, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto Sociale, in numero di 24 i componenti del Consiglio di Amministrazione;
b) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione di COOP LIGURIA Società Cooperativa di Consumo, per tre esercizi, i Signori:
Alessi Alberto - Brignoli Flavia - Cafferata Laura - Campani Loredana Veronica - Checconi Remo Angelo - Crosta Sergio - Ferrari Roberta - Ferretti Ezio Roberto - Fresco Piero - Frisone Alessandro - Gai Leandro - Grisanti Ivana - Marcello Alessandrina - Marchio' Annamaria - Mazzucchelli Stefania - Pedevilla Sergio - Pietropaolo Antonio - Pittalis Roberto - Prioreschi Giancarlo - Ravera Franca - Rollero Caterina Anita - Trovato Giovanni - Vergassola Loredana - Zanelli Franco.

c) di stabilire, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 5 dello Statuto sociale, che ai membri del Consiglio di Amministrazione sia erogato un compenso di Euro 300,00 (trecento/00) lordi a seduta, oltre al rimborso delle spese vive di vitto e trasporto.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Assegnazione di incarico per la revisione legale dei conti e la certificazione dei Bilanci per gli esercizi 2023-2024-2025; delibere inerenti e conseguenti.

Si propone:
a) di conferire alla società Ria Grant Thornton S.p.A., con sede in Milano, Via Melchiorre Gioia n. 8, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 02342440399, l'incarico per la revisione legale dei conti e per la certificazione dei Bilanci, sia ordinari sia consolidati, di COOP LIGURIA Soc. Coop. di Consumo relativo agli esercizi 2023-2024-2025;
b) di fissare i corrispettivi annuali in Euro 12.205,00, oltre IVA, per la revisione legale dei conti e in Euro 75.795,00, oltre IVA, per la certificazione dei bilanci.

2) Voto nelle Assemblee Separate (in forma di Assemblee Separate di Area Territoriale)
Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, visto l'art. 4 del Regolamento delle Sezioni Soci, ha stabilito che le Assemblee Separate siano tenute in forma di Assemblee Separate di Area Territoriale. Le Assemblee Separate di Area Territoriale si terranno nei luoghi, nei giorni e nelle ore di seguito indicate:

AREA TERRITORIALE	DATA ASSEMBLEA				LUOGO DI CONVOCAZIONE
	1° convocazione	ore	2° convocazione	ore	
Ventimiglia	03/06/2023	16.45	08/06/2023	16.45	Centro Polivalente Sant'Agostino - Piazza Bassi, 1 - Ventimiglia (IM)
Sanremo	03/06/2023	16.45	05/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop - Corso Matuzia, 117/A - Sanremo (IM)
Albenga	03/06/2023	16.45	09/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Le Serre - P.zza Caduti di Nassirya, 2A - Albenga (SV)
Finale Ligure	03/06/2023	16.45	07/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop - Via Dante Alighieri, 7 - Finale L. (SV)
Savona	03/06/2023	10.00	10/06/2023	10.00	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Il Gabbiano - Via Baracca, 1r 4° p. - Savona (SV)
Genova Ponente	03/06/2023	16.45	05/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop Sestri Ponente - Via Merano, 20 - Genova (GE)
Genova Valpolcevera	03/06/2023	16.45	05/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop C.C. L'Aquilone - Via Romairone, 10 - Genova (GE)
Ovada	03/06/2023	16.45	06/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop - Via Gramsci, 24 - Ovada (AL)
Genova Centro Ovest	03/06/2023	16.45	08/06/2023	16.45	Hotel Columbus Sea - Via Milano, 63 - Genova (GE)
Genova Centro Est	03/06/2023	16.45	07/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop Valbisagno - Lungobisagno Dalmazia, 75 - Genova (GE)
Genova Levante	03/06/2023	16.45	06/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop Corso Gastaldi - C.so Gastaldi, 161 R - Genova (GE)
Genova Centro	03/06/2023	10.00	10/06/2023	10.00	Sala Punto d'incontro Coop Corso Sardegna - Corso Sardegna, 69 nero - Genova (GE)
Golfo Paradiso	03/06/2023	16.45	07/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop Rapallo - Via Sciesa 13/15 - Rapallo (GE)
Tigullio	03/06/2023	16.45	09/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop Chiavari - Via Col. Franceschi, 81 - Chiavari (GE)
La Spezia	03/06/2023	16.45	09/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop Via Saffi - Via Saffi, 73 - La Spezia (SP)
Sarzana	03/06/2023	16.45	06/06/2023	16.45	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Centroluna - Via Variante Cisa, 40 - Sarzana (SP)

I Soci aventi diritto al voto partecipanti alle Assemblee Separate, oltre ad esprimere il proprio voto sui punti all'ordine del giorno sopra indicato, saranno chiamati a votare per l'elezione dei Delegati all'Assemblea Generale, ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2023.

Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, nelle Assemblee Separate ciascun Socio potrà farsi rappresentare da un altro Socio, mediante delega scritta; ogni Socio non potrà rappresentare più di tre Soci; le deleghe saranno riportate nel verbale e conservate fra gli atti sociali. Non potranno essere delegati gli Amministratori, i Sindaci e i dipendenti della Cooperativa o di società da essa controllate.

* * * * * * *

A seguito di quanto sopra, l'Assemblea Generale Ordinaria è sin d'ora convocata in prima convocazione per il giorno 16 giugno 2023 alle ore 8,00 presso il Centro Congressi - Sala Maestrale - Area Porto Antico, Via Magazzini del Cotone s/n in Genova, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il successivo 17 giugno 2023 alle ore 9,00 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

IN SEDE ORDINARIA:

1) Esame e approvazione del progetto di Bilancio di Coop Liguria relativo all'esercizio 2022; presa d'atto della Relazione del Collegio Sindacale; presa d'atto della Relazione della Società di Revisione e della Certificazione del Bilancio; presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Coop Liguria relativo all'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Consiglio di Amministrazione scaduto per fine mandato e successivi adempimenti di legge; delibere inerenti e conseguenti.
3) Assegnazione di incarico per la revisione legale dei conti e la certificazione dei Bilanci per gli esercizi 2023-2024-2025; delibere inerenti e conseguenti.

Arenzano, 6 maggio 2023

p. il Consiglio di Amministrazione - Il Presidente - Dott. Roberto Pittalis