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

1) Esame e approvazione del progetto di Bilancio di Coop Liguria relativo all'esercizio 2024; 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 2024; delibere inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Collegio Sindacale scaduto per fine mandato; determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del suo Presidente, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti, nonché determinazione del loro compenso annuale; delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina della Commissione Elettorale in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione in ossequio all'articolo 7 del relativo Regolamento e determinazione dei Collegi Elettorali; delibere inerenti e conseguenti.
4) Ratifica della nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
5) Aggiornamento e modifiche al "Regolamento delle Sezioni Soci"; 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 16 aprile 2025. 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 9 maggio 2025, sia presso i Punti Soci sia sul sito www.liguria.coop.it.

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.liguria.coop.it. 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 12 al 24 maggio 2025 presso ciascuno dei Punti Soci della Cooperativa, negli orari di apertura degli stessi, mediante: (i) compilazione e inoltro della scheda tramite il 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 24 maggio 2025 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 tramite posta 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 2024; 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 2024; delibere inerenti e conseguenti.
Si propone:
- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2024, 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 10.410.045, come segue:

a) una quota pari al 3% dell'utile netto, per un totale di Euro 312.301, 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 10.097.744 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 Collegio Sindacale scaduto per fine mandato; determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del suo Presidente, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti, nonché determinazione del loro compenso annuale; delibere inerenti e conseguenti.
Nel rispetto delle previsioni statutarie, si propone di determinare in 3 il numero di Sindaci effettivi ed in 2 il numero dei Sindaci supplenti, e di confermare quali membri del Collegio sindacale, per tre esercizi, i Signori:
- BALDIZZONE PIERO Presidente del Collegio
- FERRO AGOSTINO Sindaco effettivo
- MACCHI PAOLO Sindaco effettivo
- DI GENNARO PAOLA Sindaco supplente
- DELL'OLIO GIOACCHINO Sindaco supplente

come da materiale messo a disposizione dei Soci e allegato agli atti dell'Assemblea.
Si propone di determinare l'emolumento annuale per l'attività collegiale in Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) lordi per il Presidente del Collegio ed in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) lordi per i Sindaci effettivi.

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Nomina della Commissione Elettorale in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione in ossequio all'articolo 7 del relativo Regolamento e determinazione dei Collegi Elettorali; delibere inerenti e conseguenti.
Si propone:
A) di nominare la Commissione Elettorale che dovrà procedere a redigere, ai sensi del "Regolamento per la nomina del Consiglio di Amministrazione", la lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che scadrà l'anno prossimo. Si propone di nominare quali membri della Commissione Elettorale i Signori:

Membri effettivi:
1. MATTIA ROSSI - Presidente Legacoop Liguria;
2. MIRELLA CASTELLINI (Collegio Elettorale Tigullio e Golfo Paradiso)
3. ANTONIA ZANGARI (Collegio Elettorale Genova Ponente)
4. STEFANIA BOBONE (Collegio Elettorale Imperiese)
5. PATRIZIA CECIARELLI (Collegio Elettorale Genova Levante)
6. SILVIA PARODI (Collegio Elettorale Savonese)
7. ANTONIO CORRADI (Collegio Elettorale La Spezia e Val di Magra)

Membri supplenti:
1. GIANNA ROCCA (Collegio Elettorale Genova Centro Ovest)
2. GIULIANO BERTONE (Collegio Elettorale Savonese)
3. MARIA LUISA MORI (Collegio Elettorale Tigullio e Golfo Paradiso)
4. ANNA SPEDALIERE (Collegio Elettorale La Spezia e Val di Magra)
5. MARIA ADRIANA DEMATTEIS (Collegio Elettorale Imperiese)

B) di definire i seguenti Collegi Elettorali necessari per l'individuazione dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione:
- La Spezia e Val di Magra: comprendente le Sezioni Soci di La Spezia Levante, La Spezia Ponente e Sarzana;
- Tigullio e Golfo Paradiso: comprendente le Sezioni Soci di Recco, Santa Margherita Ligure-Rapallo, Sestri Levante e Chiavari-Carasco;
- Genova Levante: comprendente le Sezioni Soci di Gastaldi-Paggi-Sturla e Corso Europa-Nervi;
- Genova Centro Est: comprendente le Sezioni Soci di Valbisagno-Mirto-Torriglia e Piccapietra-Zerbino;
- Genova Val Polcevera: comprendente le Sezioni Soci di Valpolcevera, Rivarolo e Busalla;
- Genova Centro Ovest: comprendente le Sezioni Soci di A. Negro-San Francesco e Treponti-Fiumara;
- Genova Ponente: comprendente le Sezioni Soci di Pegli, Prà-Palmaro, Sestri Ponente e Arenzano-Cogoleto;
- Savonese: comprendente le Sezioni Soci di Savona, Vado Ligure, Albisola, Cairo Montenotte e Varazze;
- Riviera di Ponente: comprendente le Sezioni Soci di Albenga, Loano e Finale Ligure;
- Imperiese: comprendente le Sezioni Soci di Ventimiglia, Sanremo e Imperia;
- Basso Piemonte: comprendente le Sezioni Soci di Mondovì, Novi Ligure e Ovada.

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Ratifica della nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
Si propone:
di ratificare la nomina quale Consigliere di Amministrazione, fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, del signor ENZO BERTOLINO, come da materiale messo a disposizione dei Soci e allegato agli atti dell'Assemblea.

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO: Aggiornamento e modifiche al "Regolamento delle Sezioni Soci"; delibere inerenti e conseguenti.
Si propone:
di approvare l'adozione delle modifiche proposte al testo del "Regolamento delle Sezioni Soci", così come messo a disposizione dei Soci e allegato agli atti dell'Assemblea.

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	
Imperiese 1	03/06/2025	16.30	04/06/2025	16.30	Sala Polivalente Sant'Agostino - Piazza Bassi, 1 - Ventimiglia (IM)
Imperiese 2	28/05/2025	16.30	29/05/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Sanremo - Corso Matuzia, 117/A - Sanremo (IM)
Riviera Ponente Savonese 1	29/05/2025	16.30	30/05/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Le Serre - P.zza Caduti di Nassirya, 2A - Albenga (SV)
Riviera Ponente Savonese 2	02/06/2025	16.30	03/06/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Finale - Via Dante Alighieri, 7 - Finale Ligure (SV)
Savonese	30/05/2025	10.00	31/05/2025	10.00	Sala Punto d'incontro Coop C.C. Il Gabbiano - Via Baracca, 1r 4° p. - Savona (SV)
Basso Piemonte 1	30/05/2025	16.30	31/05/2025	16.30	Mondovicino Lab Shopping Center Mondovicino - Piazza Cerea, 15 - Mondovì (CN)
Genova Ponente	02/06/2025	16.30	03/06/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Sestri Ponente - Via Merano, 20 - Genova (GE)
Basso Piemonte 2	27/05/2025	16.30	28/05/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Ovada - Via Gramsci, 24 - Ovada (AL)
Genova Centro Ovest	03/06/2025	16.30	04/06/2025	16.30	Circolo C.A.P. - Via Albertazzi, 3r - Genova (GE)
Genova Valpolcevera	27/05/2025	16.30	28/05/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop C.C. L'Aquilone - Via Romairone, 10 - Genova (GE)
Genova Centro	30/05/2025	10.00	31/05/2025	10.00	Sala Punto d'incontro Coop Corso Sardegna - Corso Sardegna, 69 nero - Genova (GE)
Genova Centro Est	03/06/2025	16.30	04/06/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Valbisagno - Lungobisagno Dalmazia, 75 - Genova (GE)
Genova Levante	28/05/2025	16.30	29/05/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Gastaldi - Corso Gastaldi, 161/r - Genova (GE)
Tigullio Golfo Paradiso 1	28/05/2025	16.30	29/05/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Rapallo - Via Sciesa, 13/15 - Rapallo (GE)
Tigullio Golfo Paradiso 2	02/06/2025	16.30	03/06/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Chiavari - Via Col. Franceschi, 81 - Chiavari (GE)
La Spezia-Val Di Magra 1	29/05/2025	16.30	30/05/2025	16.30	Sala Punto d'incontro Coop Via Saffi - Via Saffi, 73 - La Spezia (SP)
La Spezia-Val Di Magra 2	27/05/2025	16.30	28/05/2025	16.30	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 16 aprile 2025, in proporzione di un delegato ogni centocinquanta o frazione di centocinquanta Soci votanti.
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 12 giugno 2025 alle ore 16,30 presso il Centro Congressi - Sala Maestrale - Area Porto Antico, Via Magazzini del Cotone s/n in Genova, ed, occorrendo, in seconda convocazione, il successivo 13 giugno 2025 alle ore 16,30 nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Esame e approvazione del progetto di Bilancio di Coop Liguria relativo all'esercizio 2024; 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 2024; delibere inerenti e conseguenti.
2) Nomina del Collegio Sindacale scaduto per fine mandato; determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del suo Presidente, dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti, nonché determinazione del loro compenso annuale; delibere inerenti e conseguenti.
3) Nomina della Commissione Elettorale in vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione in ossequio all'articolo 7 del relativo Regolamento e determinazione dei Collegi Elettorali; delibere inerenti e conseguenti.
4) Ratifica della nomina di un Consigliere di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.
5) Aggiornamento e modifiche al "Regolamento delle Sezioni Soci"; delibere inerenti e conseguenti.

Arenzano, 26 aprile 2025

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

80 1945 >>> 2025
Sei Socio di Coop Liguria?
VIENI A VOTARE IL BILANCIO!
AZIONI PER LA SOCIETÀ
Partecipando al voto riceverai **150 punti omaggio** e contribuirai ad **aiutare le associazioni del territorio** che si occupano delle persone in difficoltà.