

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Vicenza autorizzata con provv. prot. N. 11895 del 19/7/2000 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Vicenza.



UNICOMONDO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.

con sede legale in Vicenza, Contrà Pedemuro San Biagio 42
registro delle imprese di Vicenza n. 02561190246
R.E.A. presso la CCIAA di Vicenza n. 240.412
Codice fiscale e partita I.V.A. 02561190246
Albo Cooperative n. A143057

**Verbale ASSEMBLEA Ordinaria
Sala Polivalente
Isola Vicentina 23/10/09**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2009, alle ore 20.30, si è riunita in seconda convocazione presso la Sala Polivalente, nel comune di Isola Vicentina (VI) l'assemblea ordinaria della cooperativa Unicomondo.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma dello Statuto sociale, il Sig. Massimo Zaccaria, Presidente della cooperativa, che chiama a fungere da Segretario la dott.ssa Michela Maule.

Il Presidente constata che risultano presenti:

Per i Soci:

- N.49 soci in persona;
- N.30 soci a mezzo deleghe;

Per il Consiglio di Amministrazione:

- Massimo Zaccaria
- Yuri Gatto
- Marta Fracasso
- Sara Padovan
- Francesca Portinari
- Renata Bartolomei
- Elena Thiella
- Valentina Cabras

Per il Collegio Sindacale:

- Avv. Paola Dal Prà

Sono assenti giustificati il dott. Cristiano Eberle e il dott. Alberto Piazza.

Il Presidente dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare, ricorda le prassi ordinarie di gestione delle fasi assembleari ed i tempi stimati per lo svolgimento dei lavori e dà quindi lettura del seguente:

Ordine del giorno

1. Aggiornamenti riguardanti il progetto Tanzania
2. Bilancio al 30.06.2009, Relazione del Consiglio di Amministrazione e Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Varie ed eventuali.

Punto 1

All'apertura dei lavori, prende la parola il Presidente Massimo Zaccaria che saluta l'Assemblea, spiega lo svolgimento dell'ordine del giorno e passa la parola a Marta Fracasso che presenta Giorgio De Battistini che la affiancherà nella comunicazione.

Il Presidente introduce quindi Pietro Dalle Molle che illustra all'assemblea lo stato di fatto del progetto Tanzania, con i prodotti che pur con vari ritardi sono arrivati in Italia e sono stati distribuiti nelle botteghe, quindi ricorda che per vari motivi il gruppo Tanzania si è alquanto assottigliato e rivolge un appello all'assemblea perchè qualcuno si renda disponibile; Pietro presenta Katuscia Gecchele che ha effettuato un viaggio di visita ai produttori per definire un nuovo ordine: Katuscia, con l'aiuto delle diapositive, racconta il suo viaggio in Tanzania, di come sono organizzati i gruppi di produttori, come vengono costruite le ceste, delle persone che ha incontrato.

Pietro ricorda che c'è un ordine in corso con promessa di evasione entro la fine dell'estate del 2010.

Katuscia risponde ad alcune domande che l'assemblea pone sui prodotti, sull'organizzazione in Tanzania e sulla possibilità di viaggi di turismo responsabile.

Punto 2

Prende la parola il consigliere Yuri Gatto che legge la parte introduttiva della Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. Ricorda in particolare che in ottobre 2008 si è svolta con esito positivo la biennale ispezione a cui sono sottoposte per legge le cooperative, nonché, in novembre 2008 l'ispezione di Agices che ha confermato il rispetto da parte di Unicomondo dei criteri di Commercio Equo e Solidale. Ricorda inoltre che l'intero Consiglio di amministrazione presta la propria opera gratuitamente. Passa quindi ad illustrare, con l'ausilio di presentazioni grafiche e schemi con videoproiettore, l'attività dell'Area commerciale (punto A) della relazione sulla gestione: espone le politiche d'acquisto, con suddivisione in base ai fornitori da cui si evince tra l'altro che il 96% degli acquisti riguardano prodotti del commercio equo e solidale, ed analizza le vendite nella loro componente al dettaglio.

Di seguito il Consigliere Sara Padovan illustra le vendite al dettaglio nei singoli punti vendita sia con riferimento all'esercizio precedente che con riguardo alle due categorie merceologiche trattate (alimentare ed artigianato), con le variazioni per singole botteghe, analizzandone gli andamenti differenziati.

Prende la parola Alessandro Lovato per quanto riguarda l'area magazzino, analizzandone i vari settori (gruppi, regalistica aziendale, negozi e bar, altre organizzazioni Comes) sia per quanto riguarda le variazioni rispetto all'esercizio precedente, sia per quanto riguarda l'evoluzione del mercato in particolare tenendo presente l'attuale congiuntura economica. Risponde quindi ad alcune domande: sul fenomeno della nascita dei GAS (gruppi di acquisti solidali) che si appoggiano ad Unicomondo, su nuove possibilità di vendite (rifugi alpini)

Alcuni soci chiedono spiegazioni sulle percentuali di acquisto dai vari importatori, in particolare sulla percentuale (76%) del Consorzio CTM più CTM Agrofair e sulla diminuzione, in valore assoluto e/o in termini percentuali, di acquisti da altri importatori come Equomercato. Risponde il Presidente Massimo Zaccaria: spiega che la decisione di privilegiare CTM, consorzio di cui Unicomondo è socio, non è una scelta economica ma politica: se si crede infatti che i negozi siano il veicolo migliore per riuscire a comunicare il concetto di commercio equo, la scelta di CTM è la più coerente, visto che in tale consorzio si condivide una visione del commercio equo e solidale legato alla realtà delle botteghe nel mondo, non solo a mero livello commerciale ma anche informativo ed educativo. Seguono alcuni interventi sull'argomento sia da parte dell'assemblea che dei consiglieri.

Il Consigliere Marta Fracasso spiega i servizi dell'area educazione, dove la cooperativa ha lavorato con 63 classi nelle scuole per un totale di 1.800 ragazzi e circa altri 500 ragazzi fuori dalla scuola con 214 ore totale di lavoro di laboratorio, elenca e spiega quindi i progetti svolti sia in ambito scolastico che extrascolastico, sottolineando l'importanza dell'aspetto educativo che vede coinvolti i giovani.

Informa quindi l'assemblea che la cooperativa ha finalmente un nuovo sito, aggiornato costantemente e di facile consultazione.

Quindi il Consigliere Renata Bartolomei si sofferma sulla dinamica del capitale sociale e della compagine dei soci negli ultimi 12 mesi, con 63 nuovi soci oltre a ulteriori quote versate da persone già socie, confermando che 33 dei 824 soci hanno prestato risparmio alla Cooperativa con incremento del finanziamento soci di quasi 36mila €.

Prende la parola il Presidente per illustrare alcuni numeri importanti dei 10 anni della cooperativa:

dai 155 soci del 2000 agli 824 di quest'anno, da un fatturato di 276mila a 1 milione 178mila, da un capitale di 63mila ai 165mila al 30.06.09.

Prende la parola il Consigliere Elena Thiella che illustra il punto B) della relazione sulla gestione: esamina e commenta le voci di costo d'esercizio al 30.06.09 comparandole inoltre con l'esercizio precedente e risponde alle domande dell'assemblea.

Il Consigliere Yuri Gatto conclude l'illustrazione del bilancio leggendo i punti da C a G della Relazione sulla gestione e quindi chiede all'Assemblea se ci sono interventi.

Un socio chiede spiegazioni sulle variazioni di magazzino e riceve esauriente risposta.

Il Presidente del Collegio Sindacale avv. Paola Dal Prà espone all'assemblea la Relazione del Collegio Sindacale, allegata al bilancio, confermando il pieno rispetto da parte della Cooperativa, sia delle normative fiscali e della tenuta corretta dei libri contabili sia delle finalità espresse nello Statuto attraverso i criteri seguiti nella gestione sociale ed operativa per il conseguimento degli scopi statutari in conformità al carattere cooperativo della società.

Il Presidente Massimo Zaccaria legge il punto H della relazione con le conclusioni ed invita l'assemblea a deliberare

Non essendo presenti richieste di ulteriori informazioni a riguardo viene quindi messo ai voti il Bilancio con nota integrativa e la Relazione del Collegio Sindacale per alzata di mano, in base ai soci fisicamente presenti ed alle deleghe registrate.

Si procede alla votazione: non sono presenti e manifesti voti contrari all'approvazione, non sono presenti e manifesti voti astenuti all'approvazione del bilancio; il bilancio al 30.06.09 viene quindi approvato all'unanimità con n. 79 voti favorevoli; l'Assemblea delibera inoltre di destinare l'utile di esercizio di euro 12.270,54 così come proposto dal Consiglio di Amministrazione e cioè ad accantonamento a riserva legale indivisibile, e quindi delibera di destinare la riserva indivisibile per pari importo a copertura delle perdite pregresse.

Punto 4

Non essendoci altri interventi e contributi l'Assemblea viene chiusa alle ore 23.20.

Il Segretario
Michela Maule

Il Presidente
Massimo Zaccaria

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi degli art. 38 e 47 DPR 445/2000, che si trasmette ad uso del Registro Imprese