

PROGETTO ITACA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Verbale assemblea ordinaria del 22/05/2026

Dati Anagrafici	
Sede in	Como
Codice Fiscale	03597230139
Numero Rea	COMO-LECCO 323164
P.I.	03597230139
Capitale Sociale Euro	5.425,00
Forma Giuridica	Società cooperativa
Settore di attività prevalente (ATECO)	879000
Società in liquidazione	No
Società con Socio Unico	Sì
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	No
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	No
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	C110436

Addì 22 del mese di maggio 2026 alle ore 12.00 presso la sede in Malgrate, via Sant'Antonino n. 7, si è riunita l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della Cooperativa sociale Progetto Itaca per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Lettura e approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e dei documenti obbligatori previsti.
- 2) Approvazione del Bilancio sociale al 31/12/2025.
- 3) Nomina del revisore legale dei conti e determinazione del compenso, nomina del collegio sindacale e determinazione del compenso.
- 4) Comunicazioni del presidente e lettura dell'estratto del verbale di revisione.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il Presidente sig. Paolo Ferrari il quale constata:

- la presenza in proprio di numero 7 soci della cooperativa e per delega di n. 4 soci, come da elenco nominativo allegato in calce al presente verbale e quindi per un totale di numero 11 soci su complessivo numero 12 soci;
- la presenza dell'intero Consiglio di amministrazione
- la presenza dei sindaci effettivi Riva Giovanni, Rappa Vincenzo, Antonio Moglia Presidente Collegio Sindacale Palmieri Fabio revisore dei Conti.

Dichiara quindi la presente assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene chiamato a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Laura Saruggia, che accetta.

Il Presidente invita i presenti alla preventiva trattazione dei punti all'ordine del giorno ed apre la discussione.

Sul primo punto all'ordine del giorno

Il Presidente passa allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno dando lettura del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Il Presidente dà altresì lettura della relazione della società di revisione legale dei conti e della relazione del collegio sindacale.

Dal bilancio emergono la situazione patrimoniale ed il conto economico che chiudono con un utile di esercizio pari ad Euro Euro 235.389,70.

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità dei voti

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2025 anche nelle singole appostazioni;
- di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 235.389,70 come proposto dal consiglio di amministrazione come segue:

30% a riserva legale	€. 70.616,91
3% ai fondi mutualistici (art.11, 59/92) 3 %	€.7.058,69
Riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77	€. 157.714,10

Sul secondo punto all'ordine del giorno

Il presidente illustra ai soci il bilancio sociale predisposto al 31/12/2025.

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio sociale al 31/12/2025.

Al terzo punto all'ordine del giorno

Il Presidente riferisce ai presenti che il mandato conferito al revisore legale dei conti Dr. Fabio Maria Palmieri e del collegio sindacale è scaduto per decorso del triennio (2023/2024/2025).

Con riferimento alla normativa del Codice Civile di cui all'art. 2477 del Codice Civile ed alle norme dello statuto sociale in vigore, è quindi necessario nominare il collegio sindacale per il triennio 2026/2027/2028 e nominare il revisore legale dei conti per il triennio 2026/2027/2028.

In base all'art. 48 dello statuto sociale in vigore la revisione legale dei conti può essere esercitata dal Collegio Sindacale se nominato, ovvero se deliberato dall'Assemblea dei soci la revisione legale dei conti può essere esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro.

Il Presidente riferisce ai soci di avere ricevuto la disponibilità per la nomina a sindaci da parte dei seguenti professionisti:

- Presidente del Collegio Sindacale dott. MOGLIA ANTONIO
Nato a COMO il 30/08/1960 codice fiscale: MGLNTN60M30C933I
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 92839 del 02/11/1999
- Sindaco Effettivo dott. RIVA GIOVANNI
Nato a LECCO il 14/02/1959 codice fiscale: RVIGNN59B14E507X
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 93443 del 02/11/1999
- Sindaco Effettivo dott. RAPPÀ VINCENZO
Nato a PAVIA il 29/04/1962 codice fiscale: RPPVCN62D26G388Q
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 48651 del 21/04/1995
- Sindaco Supplente dott. VAGHI GIOVANNI
Nato a CANTU' il 14/10/1958 codice fiscale: VGHGNN58R14B639V
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 59394 del 12/04/1995.
- Sindaco Supplente dott. CATTANEO MAURIZIO
Nato a Bergamo il 16/03/1963 codice fiscale: CTTMRZ63C16A794B
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 12451 del 12.04.1995

E per quanto riguarda la nomina del revisore legale di avere ricevuto la disponibilità del seguente professionista:

- Revisore dei Conti dott. PALMIERI FABIO MARIA
Nato a ERBA il 16/07/1962 codice fiscale: PLMFMR62L16D4196H
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI n. 49/BIS del 18/06/1996

L'Assemblea, dopo ampia discussione all'unanimità dei voti espressi,

DELIBERA

- di chiamare a comporre il Collegio Sindacale i Signori:
- Presidente del Collegio Sindacale dott. MOGLIA ANTONIO
Nato a COMO il 30/08/1960 codice fiscale: MGLNTN60M30C933I
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 92839 del 02/11/1999
- Sindaco Effettivo dott. RIVA GIOVANNI
Nato a LECCO il 14/02/1959 codice fiscale: RVIGNN59B14E507X
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 93443 del 02/11/1999
- Sindaco Effettivo dott. RAPPÀ VINCENZO
Nato a PAVIA il 29/04/1962 codice fiscale: RPPVCN62D26G388Q
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 48651 del 21/04/1995
- Sindaco Supplente dott. VAGHI GIOVANNI
Nato a CANTU' il 14/10/1958 codice fiscale: VGHGNN58R14B639V
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 59394 del 12/04/1995;
- Sindaco Supplente dott. CATTANEO MAURIZIO
Nato a Bergamo il 16/03/1963 codice fiscale: CTTMRZ63C16A794B
REGISTRO DEI REVISORI CONTABILI n. 12451 del 12.04.1995
- di nominare il Revisore Legale dei conti il professionista:
- Revisore Legale dei Conti dott. PALMIERI FABIO MARIA
Nato a ERBA il 16/07/1962 codice fiscale: PLMFMR62L16D4196H
REGISTRO DEI REVISORI LEGALI n. 49/BIS del 18/06/1996
- di stabilire che il Collegio Sindacale sopra nominato, resterà in carica per gli esercizi 2026/2027/2028, ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2028;
- di stabilire che il Revisore legale dei conti sopra nominato resterà in carica per gli esercizi 2026/2027/2028, ovvero fino all'approvazione del Bilancio al 31.12.2028;
- di determinare il compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale, per l'intera durata dell'incarico, in misura pari a quanto risultante dall'applicazione dei criteri previsti nel Decreto 20 luglio 2012 n. 140 e di determinare il compenso spettante al Revisore legale dei conti per l'incarico di revisione legale.

Il compenso annuo è così stabilito:

- compenso al collegio sindacale per l'attività di vigilanza pari ad Euro 8.500,00. così ripartito:
compenso al Presidente del Collegio Sindacale Euro 3.500,00
compenso ai Sindaci Effettivi Euro 2.500,00 cadauno;
- compenso per l'attività di revisione legale dei conti pari ad Euro 5.000,00, oltre a contributo previdenziale, rimborsi spese ed iva di legge.

Al quarto punto all'ordine del giorno

Il Presidente riferisce ai presenti che la società ha ricevuto la revisione annuale per la vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi del D. Lgs. 2 AGOSTO 2002 N. 220 da parte di Confcooperative, illustrando brevemente l'estratto del verbale di revisione che ha avuto esito positivo.

Non essendoci ulteriori comunicazioni da parte del Presidente e null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 13,00.

Il Segretario

Laura Saruggia

Il Presidente

Paolo Ferrari

Elenco n. 7 soci presenti in proprio:

Ferrari Paolo, Boniface Pem, Nkongun Mbiandou Herve Florian, Guaye Faty, Sandionigi Luana, Saruggia Laura e la Saruggia Laura in rappresentanza del socio sovventore Associazione Progetto Itaca.

Elenco n. 4 soci con delega

Soci lavoratori: Premoli Elisa, Cogorno Alice, Tironi Marica, Di Matteo Elisa Antonia, che hanno conferito la delega alla socia lavoratrice Sandionigi Luana.