

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno trenta del mese di novembre duemiladiciotto.

In Firenze, Via dei Della Robbia n. 78, nel mio Studio alle ore 12,30 (dodici e trenta minuti).

Innanzi a me Avv. Marta RENIERI, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, si è riunita l'assemblea della società

**"STAZIONE UTOPIA SOC. COOP. A R.L."**

con sede in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 20, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Firenze 06053410483;

per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Modifica dello Statuto e trasformazioni in impresa sociale;
3. Revisione dei compensi degli amministratori;
4. Modifica sede operativa

**SI E' COSTITUITO**

**CONA Saverio**, direttore di scena, nato a Firenze il 18 dicembre 1959, domiciliato per la carica ove infra, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di assistere all'assemblea della predetta

Società, per redigerne il relativo verbale, relativamente ai punti 1., 2. e 3. dell'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta io Notaio faccio constare che assume la presidenza dell'assemblea - a norma dell'Art. 22 dello Statuto - il signor CONA Saverio, il quale

#### **CONSTATATO**

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, per questo giorno, ora e luogo, mediante avviso di convocazione inviato ai sensi di legge e di statuto in data 15 novembre 2018;

- che, sono presenti, esibendo anche in visione il libro soci, i soci aventi diritto di voto, e precisamente:

\* CONA Saverio, sopra meglio generalizzato, codice fiscale CNO SVR 59T18 D612Y;

\* CAROTTI Massimo, nato a Firenze il 16 gennaio 1967, codice fiscale CRT MSM 67A16 D612F;

\* DAMIANI Chiara, nata a Torino il 23 aprile 1974, codice fiscale DMN CHR 74D63 L219Y;

mentre è assente il socio VARIII Alessio;

- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo in persona di:

\* sè medesimo, sopra meglio generalizzato, quale Presidente;

\* CAROTTI Massimo, sopra meglio generalizzato, quale Vice Presidente;

\* DAMIANI Chiara, sopra meglio generalizzata, quale Consigliere;

- che non esiste Organo di Controllo, non essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 2477 del Codice Civile che ne impongono obbligatoriamente la nomina;

#### **DICHIARA**

l'assemblea regolarmente costituita ed in grado di deliberare sui punti all'ordine del giorno.

#### **SI APRE LA SEDUTA**

Apertasi la seduta, il Presidente, illustra gli argomenti all'ordine del giorno, sottolineando l'opportunità che la cooperativa rivesta lo status di impresa sociale di cui al D.L.vo 112/2017 per i seguenti motivi: la disciplina dell'impresa sociale appare più consona alle finalità della cooperativa in considerazione dell'oggetto della stessa.

Il Presidente informa i membri del Consiglio che, ai sensi del citato D.L.vo 112/2017, la qualifica di impresa sociale può essere acquisita dalle organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro.

Precisa il Presidente che l'assunzione della qualifica di impresa sociale da parte della cooperativa è subordinata all'inserimento nello statuto delle clausole di adeguamento prescritte per le imprese sociali ed in particolare delle seguenti:

\* l'oggetto sociale deve essere conforme all'art. 2 del d.l.vo 112/2017;

\* deve essere inserita la locuzione "impresa sociale" nella denominazione (D.L.vo 112/2017);

\* devono essere determinati specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza (D.L.vo 112/2017).

\* devono essere richiamati i requisiti di cui all'art. 1397 2° comma e 2399 C.C. in materia di nomina dei Sindaci (Art. 27).

E' stato, pertanto, redatto il nuovo statuto della cooperativa impresa sociale contenente le prescrizioni di cui al D.L.vo 112/2017.

Il Presidente dà lettura all'Assemblea, dello statuto nella versione aggiornata.

Indi il Presidente invita l'Assemblea alla votazione delle proposte all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità peralzata di mano

#### **DELIBERA**

**1)** con il voto favorevole dei soci presenti, all'unanimità, di modificare, sulla base di quanto ampiamente esposto all'assemblea in sede di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, gli Articoli 1), 3), 10), 23), 26), 31) e 32) **nei seguenti nuovi testi:**

#### **"Art. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita con sede nel comune di Firenze la società cooperativa a responsabilità limitata denominata

#### **"STAZIONE UTOPIA Soc. Coop. a r.l. Impresa Sociale"**

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo

amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nel relativo regolamento attuativo, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.";

### **"Art. 3 - Scopo ed Oggetto**

La Cooperativa senza fini di lucro, con spirito mutualistico "interno" e in quanto impresa sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In relazione alle finalità mutualistiche ha per scopo:

- di fornire occasioni di lavoro ai soci, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge mediante attività di erogazione dei servizi a terzi o in proprio per la promozione e gestione di attività culturali, turistiche e commerciali.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità.

In relazione alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale esercita in via stabile e prevalente attività di impresa di interesse generale aventi ad oggetto: lo sviluppo di progetti di promozione sociale a carattere

educativo e culturale, sostenendo opportunità di apprendimento non formale, di conoscenza del patrimonio culturale e di pratica delle discipline artistiche, dello spettacolo e dello sport di base.

In particolare essa svolgerà in via stabile e prevalente le seguenti attività:

- Progettare e promuovere percorsi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare si propone di svolgere attività di educazione e mediazione museale rivolte a giovani e a persone in situazione di svantaggio;

- Progettare e promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni in particolare si propone di curare percorsi di promozione turistica, visite guidate, laboratori artistici e di artigianato artistico, campagne di sensibilizzazione;

- Progettare e promuovere attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale e in particolare si propone di curare spettacoli, rassegne, laboratori, iniziative sportive finalizzate alla cittadinanza attiva, all'integrazione dei soggetti con disabilità e alla promozione e divulgazione della pratica sportiva di base,

intesa come lotta alla sedentarietà e promozione della salute e del benessere psicofisico;

- Progettare e promuovere attività turistiche di interesse sociale e culturale attraverso la promozione e la valorizzazione dell'accessibilità sia fisica che sociale al patrimonio culturale, la promozione del turismo sportivo e la valorizzazione del territorio anche attraverso la collaborazione tra realtà locali ed internazionali, anche attraverso la partecipazione a progetti finanziati dalle istituzioni regionali, nazionali ed europee;

- Progettare e promuovere percorsi di formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, in particolare attraverso la trasmissione dei saperi artigianali e delle competenze manuali;

- Offrire servizi strumentali alle imprese sociali, enti pubblici o a privati, fra cui altri enti del Terzo settore in particolare attraverso servizi di facchinaggio, assistenza al pubblico, servizi informazioni.

La cooperativa in forma non prevalente può svolgere le seguenti attività:

- assunzioni di lavoro di pulizia di locali di ogni tipo e destinazione;

- la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti settori: commercio, vendita e somministrazione in relazione a

punti ristoro e bar;

- lo svolgimento di attività (commerciali o di servizi) volte a promuovere e favorire in particolare la diffusione dell'editoria e della multimedialità e in generale quella dell'arte (fotografia, cinema, teatro, arti figurative e ogni altra forma espressiva), sostenendo e incoraggiando le produzioni sperimentali, indipendenti e di qualità, nazionali e non.

In particolare per il conseguimento dello scopo sociale la cooperativa può:

- gestire punti ristoro e bar oltre alle vendite e somministrazione;

- fornire servizi tecnici, facchinaggio e manovalanza per eventi e manifestazioni in genere a terzi;

- svolgere attività di vendita in proprio o per conto di enti e consorzi di appartenenza di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, curandone la distribuzione sul territorio nazionale o estero;

- promuovere il turismo, ideando, organizzando, producendo e commercializzando iniziative in Italia o all'estero, a luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico, storico, politico o economico o sociale;

- promuovere iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione;

- svolgere attività di consulenza alle reti o agli enti che operano nel settore culturale, educativo e turistico in campo

nazionale e internazionale;

- svolgere attività di informazione, di promozione e di organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento o con il contributo di enti pubblici e privati per incentivare la diffusione fra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze riguardanti l'oggetto sociale della cooperativa;

- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;

- promuovere campagne di sensibilizzazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, concerti, proiezioni cinematografiche, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, workshops, concorsi, festival, esposizioni e altri momenti di aggregazione;

- promuovere organizzare e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della co- operativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo della U.E.;

- promuovere organizzare e gestire conferenze, seminari, corsi presso scuole, enti pubblici e privati sui temi sopra

indicati;

- svolgere attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, pubblicazioni, libri, riviste e opuscoli inerenti l'oggetto sociale;

- organizzare e allestire spazi per la diffusione, la distribuzione e la somministrazione di prodotti alimentari, nonché prodotti di artigianato locale ed internazionale;

- svolgere attività culturali nell'ambito delle arti visive, della musica, del teatro, dell'ambiente, della comunicazione, del lavoro, del tempo libero, delle tematiche sociali, nonché iniziative sportive e ricreative;

- realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa sopra enucleate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali;

- acquistare e gestire immobili, ad uso diverso da abitazione, atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa.

E' comunque vietato l'esercizio - sia in conto proprio che per conto di terzi - di attività di sollecitazione al pubblico risparmio ovvero di raccolta del risparmio ovvero di intermediazione mobiliare; è altresì vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di attività finanziaria nei confronti del

pubblico. Lo svolgimento di attività soggette a speciali autorizzazioni è subordinato al rilascio delle stesse.";

**"ART. 10 - Esclusione**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 del Codice Civile, può aver luogo:

- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, **secondo il principio di non discriminazione;**
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286 del Codice Civile;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma del Codice Civile.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.";

**"ART. 23 - Consiglio di amministrazione: composizione e presidenza**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero è determinato dall'assemblea, vengono eletti dall'assemblea medesima fra le persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento della quota/e sottoscritta/e.

Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci sovventori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari; gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dall'assemblea e nei limiti previsti dall'articolo 3 lettera a) 1° comma del D.lgs. 112/2017; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei casi previsti dal Regolamento interno.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.";

#### **"Art. 27 - Organo di controllo**

L'assemblea della società, nomina uno o più Sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397 2° comma e 2399 c.c..

Le competenze, la durata in carica e i poteri dell'organo di controllo sono quelle determinate dalla legge.";

**"ART. 31 - Scioglimento della cooperativa**

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita nel precedente art. 20, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci eventualmente rivalutate ai sensi dell'articolo 3 lettera a) del D.gvo 112/17 e del sovrapprezzo, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato a favore del Ministero del Lavoro.";

**"ART. 32 - Norme generali**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari, tutte le leggi sulla cooperazione e le norme del Codice Civile, ed in particolare il D.gvo 112/2017."

2) di nominare quale Sindaco, ai sensi del D.gvo 112/17 il signor:

MIGLIORINI Maurizio, nato a Montevarchi (AR) il 12 gennaio

1958, residente a Montevarchi (AR), Via dei Mille n. 1/A,  
codice fiscale MGL MRZ 58A12 F656L, per tre esercizi  
consecutivi.

**3)** di conferire mandato al Comparente per l'attuazione della  
presente delibera, con i più ampi poteri.

Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno  
avendo preso la parola, l'Assemblea viene sciolta alle ore  
13,20 (tredici e venti minuti).

Ai sensi dell'articolo 2436, ultimo comma, del Codice Civile  
**si allega sotto la lettera "A" lo Statuto** nella sua versione  
aggiornata.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono carico  
della Società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura dell'allegato.

\*\*\*\*\*

La parte di questo atto consente il trattamento dei suoi dati  
personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno  
essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi  
telematici solo per fini connessi al presente atto,  
dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

\*\*\*\*\*

Io Notaio ho letto quest'atto al comparente, il quale  
approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio  
alle ore 13,20 (tredici e venti minuti).

Atto che scritto con mezzo meccanico salvo quanto notasi di  
mio pugno, consta di quattro fogli per sedici pagine fino

qui.

f.to Saverio Cona

f.to Marta Renieri notaio (sigillo)