

Società Azionaria Cooperativa Case Alloggio

Società Cooperativa a responsabilità limitata

Sede in Verona, Piazza Pozza n. 1/C

C.F. e numero di iscrizione alla CCIA di Verona 006774120233

REA n. Vr – 40132

N. Albo Coop. A136012 sezione cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 17 OTTOBRE 2018

In data odierna, alle ore 11:00 presso la sede sociale in Verona, Piazza Pozza n. 1/C, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Azionaria Cooperativa Case Alloggio – S.A.C.C.A. società cooperativa a responsabilità limitata per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presa d'atto delle dimissioni e accettazione dei recessi da parte di n. 8 soci e conseguente situazione di "socio unico ATER";
- 2) discussione in ordine alla comunicazione del Comune di Verona in data 15 settembre 2018 relativa alla "pericolosità della parete rocciosa sovrastante il plesso scolastico IPSIA G.Giorgi": esame e discussione circa i relativi adempimenti da effettuarsi da parte di Sacca;
- 3) richiesta da parte di ATER Verona con nota prot 14332/2018 di pagamento interessi su finanziamento di € 360.000,00;
- 4) Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

ELENA BALLINI	Presidente del Consiglio di Amministrazione
STEFANO VALENTINI	Consigliere
MATIA MARTINI	Consigliere

È altresì presente il Revisore dott. Mauro Mattarei e, con il consenso del consiglio di amministrazione, risulta presente il socio ATER nella persona del sig. Matteo Castagna.

Le presenze sono attestate, altresì, dal foglio di presenza che, sottoscritto dai partecipanti, viene allegato al presente verbale onde formarne parte integrante e sostanziale.

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, l'arch. Elena Ballini, la quale con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario il sig. Stefano Valentini, che accetta.

Sull'argomento posto al **primo punto** all'ordine del giorno, Il Presidente rende noto che il Consiglio di amministrazione ha ricevuto in data 29/08/2018 le seguenti richieste di recesso da socio ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

N.	Data Domanda	Nome	Data e luogo di nascita	Domicilio	Cod. fiscale	Quot e nr.	V.N. euro
1	29/08/2018	Ballini Elena	Bussolengo, 22/01/1968	Verona, Piazza A. De Gasperi n. 4	BLL LNE 68A62 B296L	1	25,00
2	29/08/2018	Dian Mauro	Verona, 09/01/1962	Verona, Via Zannoni n. 20	DNI MRA 62A09 L781E	1	25,00
3	29/08/2018	Suppi Liviana	Soave, 16/08/1955	Colognola ai Colli, Via Unità d'Italia n. 5	SPP LVN 55M56 I775J	1	25,00
4	29/08/2018	Martini Matia	Verona, 13/03/1981	Sona (VR), Piazza Roma n. 2	MRT MTA 81C13 L781O	1	25,00
5	29/08/2018	Menegazzi Claudia	Verona, 06/10/1969	Erbezzo, Via Bernardi n. 65/B	MNG CLD 69R46 L781M	1	25,00
6	29/08/2018	Valentini Stefano	Lendinara, 29/03/1959	Verona, Via Jenna n. 2	VLN SFN 59C29 E522D	1	25,00
7	29/08/2018	Berrini Stefano	Soave, 23/05/1962	Verona, via S. Giuseppe n. 20	BRR SFN 62E23 I775T	1	25,00
8	29/08/2018	Bonzanini Silvia	Roma, 17/04/1960	Pescantina, Via Are n. 5	BNZ SLV 60D57 H501N	1	25,00

Il consiglio di amministrazione, dopo aver constatato la regolarità delle richieste ed approfondito le motivazioni del recesso, all'unanimità

DELIBERA

di accogliere le domande di recesso da socio della cooperativa a far data dal 29 agosto 2018. La società liquiderà la quota sociale pari ad euro 25,00 ed effettuerà la trascrizione della variazione della compagine sociale nel libro soci secondo la normativa vigente.

Passando a trattare il **secondo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente lascia la parola al consigliere Stefano Valentini che illustra il contenuto dell'Ordinanza, ai sensi degli artt.47 e 48 del Regolamento Edilizio, emessa in data 15/09/2018 nei confronti dei proprietari delle aree private, Ater di Verona e Congregazione delle Povere Serve della Divina Provvidenza, con la quale si evidenzia la pericolosità della parete rocciosa sovrastante il plesso scolastico IPSIA G. Giorgi. Con tale comunicazione il Comune di Verona, rilevando fessurazioni della roccia ed instabilità delle parti sommitali dei muretti, con rischio di distacco e caduta e ravvisando la necessità di un intervento urgente di messa in sicurezza, ha ordinato all'Ater di Verona e alla Congregazione delle Povere Serve della Divina Provvidenza di provvedere con somma urgenza alla messa in sicurezza

dei luoghi secondo quanto indicato nella relazione geomeccanica ed in particolare nelle schede di criticità allegate al provvedimento. Il Consiglio di amministrazione dopo lunga e approfondita discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di attuare tutte le procedure necessarie alla messa in sicurezza delle parti a rischio secondo quanto contenuto nell'ordinanza. In particolare, il Consiglio di amministrazione delibera di incaricare la ditta Tecno Verde con sede in Via Maso di Sotto n. 8, Roverè V.se (VR) , al decespugliamento delle aree verdi ed abbattimento di piante ad alto fusto per un prezzo totale pari ad €3.850,00 (Iva inclusa). Relativamente agli interventi tecnici, il Consiglio di amministrazione delibera di incaricare lo Studio Associato Cargnel Geologia & Ingegneria in Viale Fantuzzi n.2, Belluno, ad eseguire il computo metrico, il capitolato tecnico delle lavorazioni e la lista delle forniture al prezzo di €2.400,00 (+ iva + C.I.) .

Passando a trattare il **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che è pervenuta alla Società una richiesta di pagamento degli interessi legali relativi al prestito fruttifero rinnovato dal socio ATER in data 22/09/2017. Il Presidente ricorda ai consiglieri che il socio ATER aveva deliberato di apportare a titolo di Mutuo l'importo di Euro 360.000 e che, a seguito della proroga concessa in data 22.09.2017, è stato deliberato di corrispondere gli interessi legali con decorrenza dal 01.07.2017. Verificata la correttezza del calcolo, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di corrispondere gli interessi maturati fino al 30.06.2018 per un importo complessivo di euro 716,05 e ne autorizza il pagamento.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, letto ed approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore 12.15.

Il Segretario
Stefano Valentini

Il Presidente
Elena Ballini