

Verbale di Assemblea Ordinaria del 28 maggio 2026

L'anno 2026 il giorno 28 maggio, alle ore 18.30, presso l'hotel The Social Hub Firenze Belfiore, viale Belfiore 55 Firenze, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il 27 maggio 2026 ore 8.00 - l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Cooperazione Salute Società di Mutuo Soccorso, convocata con modalità e termini previsti dall'art.13 dello Statuto e secondo quanto previsto dall'art.2364 comma 2 del C.C., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2025 e Bilancio Sociale 2025: delibere inerenti e conseguenti
2. Nomina della Società di Revisione Legale dei conti per il triennio 2026 - 2028 e determinazione del relativo compenso

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Michele Odorizzi	Presidente del Consiglio
Valeria Negrini	Vice Presidente
Roberto Baldo	Consigliere
Alberto Grilli	Consigliere
Marco Marcocci	Consigliere
Mirco Coriaci	Consigliere
Mauro Abate	Consigliere
Clara Mazzucchi	Consigliere
Stefano Modena	Consigliere

Al termine della discussione, il presidente mette quindi ai voti l'approvazione del Bilancio nelle risultanze esposte unitamente alla proposta di accantonare l'utile di € 3.041.060 a Riserva.

In esito alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, risultano approvati all'unanimità il Bilancio al 31/12/2025 unitamente alla devoluzione dell'utile come proposto dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dà lettura del Bilancio Sociale 2025.

Passa, quindi, la parola al Presidente dell'Organo di Controllo Gianluca Galletti, che dà lettura della Relazione dell'Organo di Controllo al Bilancio Sociale 2025.

In esito alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, risultano approvati all'unanimità il Bilancio Sociale 2025.

2. Nomina della Società di Revisione Legale dei conti per il triennio 2026 - 2028 e determinazione del relativo compenso

il Presidente ricorda come sia scaduto il mandato alla società di Revisione, e quindi evidenzia la necessità del rinnovo della carica.

Il Presidente dell'Organo di Controllo illustra la proposta motivata al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2026-2027-2028 elaborata sulla base delle offerte pervenute alla Società.

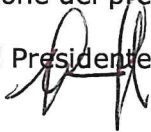
Segue discussione alla conclusione della quale, il Presidente mette ai voti l'argomento e l'assemblea all'unanimità, preso atto e convenuto sulla proposta motivata presentata dall'Organo di

Controllo, delibera di:

- Nominare quale revisore la società Uniaudit S.r.l, con sede in Bologna via Zanolini 38/A, codice fiscale 06906210585 con incarico per gli esercizi 31/12/2026, 31/12/2027 e 31/12/2028;
- Stabilire, un compenso annuo fisso, per le funzioni di revisione legale dei conti svolta ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art.2409-bis C.C. di euro 11.600 tenuto conto della quantificazione dell'impegno di ore previste a cui corrisponde appunto tale onorario. Il compenso non comprende la Cassa di Previdenza, l'IVA e le eventuali spese vive sostenute dal Revisore nello svolgimento del suo incarico per conto della società che sono da fatturarsi piè lista in base all'effettivo costo sostenuto.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, si dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



Il sottoscritto Camozzi Thomas, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.