

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 22 GIUGNO 2023**Consorzio SiR Solidarietà in Rete -Consorzio di Cooperative Sociali –****Società Cooperativa Sociale****Via Lorenzo Valla 25 - 20141 Milano****Iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 13269100155****N° R.E.A. 1632604**

Oggi 22 del mese di giugno 2023 alle ore 17.00, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 10 giugno 2023 alle ore 6.00, si è riunita in seconda convocazione a Milano in via Ulisse Dini,7 l'Assemblea ordinaria dei Soci del "Consorzio SiR - Solidarietà in Rete - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale", per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri e determinazione del relativo compenso.
2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 e relativo compenso
3. Affidamento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo compenso
4. Varie ed eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Direttore Generale del Consorzio Salvatore Semeraro, constata e fa constatare la presenza di n. 10 soci su un totale di 11 regolarmente iscritti. L'elenco dei soci presenti (identificati con documento valido) è il seguente:

1. Progetto Persona cooperativa sociale rappresentata da Maria Teresa Perrone
2. Cooperativa Arca di Noè rappresentata da Marco Colabraro
3. Cascina Biblioteca società cooperativa sociale rappresentata da Thomas Giglio
4. Pratica società cooperativa sociale rappresentata da Matteo Legnani
5. Fabula società cooperativa sociale rappresentata da Valentina Rossi
6. Stella Polare rappresentata da Stefano Goetz
7. Cooperativa Spazio Vita rappresentata da Silvia Ferrario
8. Cooperativa Sherwood rappresentata per delega a Progetto Persona da Maria Teresa Perrone
9. Zero 5 rappresentata da Simona Michelazzi
10. Betania società cooperativa rappresentata da Giuliana Baldin

E' assente l'associazione Atlha.

Inoltre sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione i Sigg. Umberto Zandrini (Presidente), Maurizio Cavalli, Diego Brugnoli, Massimo Festa, Stefano Goetz e Giovanna Oliva. Sono presenti i Sindaci: Carlo Invernizzi (Presidente Collegio Sindacale), Carla Begossi e Fabrizio Bendotti (membri effettivi del Collegio Sindacale). Sono altresì presenti il direttore dott. Salvatore Semeraro e la dott.ssa Rossella Collina in rappresentanza di Anffas Milano Onlus. Sono presenti anche alcuni membri dei consigli di amministrazioni delle cooperative socie che hanno

chiesto di poter partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, che sarà espresso dai delegati presenti già riconosciuti ed inseriti nel presente verbale come rappresentanti votanti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Umberto Zandrini chiede ai presenti di nominare il Presidente ed il segretario dell'Assemblea dei Soci. L'assemblea nomina Umberto Zandrini quale Presidente dell'Assemblea Ordinaria ed a fungere da segretario viene nominato il Direttore Generale Salvatore Semeraro. L'Assemblea approva all'unanimità dei voti dei presenti.

Si passa quindi immediatamente a discutere il primo punto all'Ordine del Giorno:

- 1. Rinnovo cariche sociali: elezione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei consiglieri e determinazione del relativo compenso.**

OMISSIS

CMISSIS

2. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 e relativo compenso

Il Presidente, passando al secondo punto all'Ordine del Giorno, comunica che l'Assemblea dovrà nominare i membri del Collegio Sindacale per il triennio 2023/2025 e relativo compenso.

CMISSIS

L'Assemblea approva a maggioranza dei soci dei presenti, con la sola astensione della Cooperativa Cascina Biblioteca.

3. Affidamento dell'incarico all'Organismo di Vigilanza e determinazione del relativo compenso

Sul terzo punto all'Ordine del Giorno, Il Presidente comunica che, essendo in scadenza anche il mandato dell'organismo di Vigilanza, l'Assemblea dovrà procedere alla sua nomina. L'attuale Organismo di Vigilanza è composto in forma collegiale dai seguenti professionalità: Ragionier Ermanno Canu (Presidente dell'Organismo di Vigilanza); Avv. Maria Sole Mascia (componente esterna); Dott.ssa Irene Turrise (Componente Interna). Il Presidente ne chiede la riconferma per il mandato 2023/2025. L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti, con il solo voto di astensione della Cooperativa Cascina Biblioteca.

Il Presidente mette ai voti, altresì, il compenso annuo dell'Organismo di Vigilanza che è pari a euro 5.500,00. L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti, con il solo voto di astensione della Cooperativa Cascina Biblioteca.

Alle ore 18.30, non essendovi altro da discutere e deliberare il Presidente, augurando a nome di tutti i soci al nuovo Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed ai membri dell'Organismo di Vigilanza gli auguri di buon lavoro, dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Umberto Zandrini


Il Segretario
Salvatore Semeraro


VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 21 dicembre 2023
Consorzio SiR Solidarietà in Rete -Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale
Via Lorenzo Valla 25 - 20141 Milano
Iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 13269100155
N° R.E.A. 1632604

Oggi 21 del mese di dicembre del 2023 alle ore 17.30 presso la sede operativa di via Casoria, 50 a Milano si è riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta quella in prima convocazione fissata per il giorno 16 dicembre 2023 alle ore 6.00) l'Assemblea ordinaria dei Soci del "Consorzio SiR - Solidarietà in Rete - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale ", per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

1. Presentazione e discussione sui primi Contenuti del Piano Programma Triennale
2. Nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente
3. Varie ed Eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, coadiuvato dal Consigliere di Amministrazione Diego Brugnoli, constata e fa constatare la presenza di n. 6 soci su un totale di 10 regolarmente iscritti. L'elenco dei soci presenti (identificati con documento valido) è il seguente:

1. ProgettoPersona cooperativa sociale rappresentata da Giorgio Maggi
2. Cooperativa Arca di Noè rappresentata da Irene Turrisi
3. Pratica società cooperativa sociale rappresentata da Matteo Legnani
4. Fabula società cooperativa sociale rappresentata da Stefano Goetz
5. Cooperativa Spazio Vita rappresentata da Luca Grossi
6. Zero 5 rappresentata da Simona Michelazzi

Sono giustificate le assenze della Cooperativa Betania che ha fatto pervenire un messaggio di indisposizione da parte del Presidente e della cooperativa Sherwood la quale ha fatto pervenire un messaggio di indisposizione da parte del Presidente.

Inoltre sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i Sigg. Salvatore Semeraro (Presidente), Sonia Oppici, Silvia Ferrario, Eleonora Nardone, Massimo Festa, Mauro Bernardi e Diego Brugnoli. Sono presenti i Sindaci: Carlo Invernizzi (Presidente Collegio Sindacale), Fabrizio Bendotti e Marco Mariani (membri effettivi del Collegio Sindacale). È altresì presente il dott. Umberto Zandrini in rappresentanza di Anffas Milano Onlus. Sono presenti anche alcuni membri dei consigli di amministrazioni delle cooperative socie che hanno chiesto di poter partecipare all'assemblea senza diritto di voto che sarà espresso dai delegati presenti già riconosciuti ed inserite nel presente verbale come rappresentanti votanti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Salvatore Semeraro chiede ai presenti di nominare il Presidente per la presente riunione. L'assemblea nomina Salvatore Semeraro quale

Presidente della presente Assemblea Ordinaria ed a fungere da segretario il Consigliere Diego Brugnoli. L'Assemblea approva all'unanimità dei voti dei presenti.

- Nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente

Il Presidente comunica all'Assemblea le dimissioni del Presidente dell'Organismo di Vigilanza Ermanno Canu. In sua sostituzione come presidente propone la nomina dell'avvocato Mariasole Mascia, già membro dell'organismo e la nomina dell'avvocato Valeria Acca come nuovo membro. Dopo i saluti del membro uscente Ermanno Canu e i ringraziamenti dell'Assemblea il Presidente Salvatore Semeraro chiede all'Assemblea di votare la nomina dell'avv. Valeria Acca come nuovo membro e la nomina dell'avv. Mariasole Mascia come nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza. L'Assemblea approva all'unanimità quindi l'Organismo di Vigilanza sarà così costituito: avv. Mariasole Mascia, presidente, dott.ssa Irene Turrise e avv. Valeria Acca

MISSIS

Il Presidente
Salvatore Semeraro

Il Segretario
Diego Brugnoli

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 maggio 2024
Consorzio SiR Solidarietà in Rete -Consorzio di Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale
Via Lorenzo Valla 25 - 20141 Milano
Iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 13269100155
N° R.E.A. 1632604

Oggi 23 del mese di maggio del 2024 alle ore 17.00 presso la sede operativa a Milano, in Via Ulisse Dini, 7, si è riunita in seconda convocazione (essendo andata deserta quella in prima convocazione fissata per il giorno 28 aprile 2024 alle ore 6.00) l'Assemblea ordinaria dei Soci del "Consorzio SiR - Solidarietà in Rete - Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale", per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di esercizio anno 2023, con relativa nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale
- 2) Approvazione Relazione di Gestione Anno 2023
- 3) Approvazione Bilancio Sociale 2023
- 4) Piano Programma 2024-2026
- 5) Sostituzione Membro Organismo di Vigilanza
- 6) Varie ed Eventuali

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Salvatore Semeraro, coadiuvato dalla Responsabile Compliance normativa del Consorzio, Irene Turrisi, constata e fa constatare la presenza di n. 8 soci su un totale di 11 regolarmente iscritti. L'elenco dei soci presenti (identificati con documento valido) è il seguente:

1. ProgettoPersona società cooperativa sociale rappresentata da Vito Rossi
 2. Arca di Noè società cooperativa sociale rappresentata da Marco Colabraro
 3. Comunità Betania società cooperativa sociale rappresentata da Luigi Masera
 4. Sant'Agostino società cooperativa sociale rappresentata da Serena Riboni
 5. Pratica società cooperativa sociale rappresentata da Gianluca Beltrame
 6. Fabula società cooperativa sociale rappresentata da Anna Casati
 7. Zero5 società cooperativa sociale rappresentata da Francesca Tonelli
 8. Spazio Vita Niguarda società cooperativa sociale rappresentata da Silvia Ferrario
- Risultano assenti Atlha a.p.s., Sherwood s.c.s. e Cascina Biblioteca s.c.s. di solidarietà a.r.l.,

Inoltre sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio i Sigg. Salvatore Semeraro (Presidente), Massimo Festa e Sonia Oppici (rispettivamente Vice Presidenti), Diego Brugnoli, Mauro Bernardi, Eleonora Nardone e Silvia Ferrario. Sono presenti i Sindaci: Carlo Invernizzi (Presidente Collegio Sindacale), Fabrizio Bendotti e Marco Mariani (membri effettivi del Collegio Sindacale). Sono altresì presenti i membri dello staff di direzione Matteo Legnani, Paola Bertelli, Irene Turrisi, e il dott. Umberto Zandrini in rappresentanza di Anffas Milano Onlus.

Risultano presenti anche i Responsabili e direttori di Area della struttura consortile invitati per l'esposizione del Bilancio Sociale 2023 .

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Salvatore Semeraro chiede ai presenti di nominare il Presidente per la presente riunione. L'assemblea nomina Salvatore Semeraro quale Presidente della presente Assemblea Ordinaria ed a fungere da segretario Irene Turrise, Responsabile Compliance Normativa. L'Assemblea approva all'unanimità dei voti dei presenti.

1) Approvazione Bilancio di esercizio anno 2023, con relativa nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale

MISSIS

Omissis

OMISSIS

2) Approvazione Relazione di Gestione Anno 2023

OMISSIS

Consorzio SIR Solidarietà in Rete

Partita IVA: 13269100155

Via Lorenzo Valla 25 - 20141 - MILANO (MI)

Codice fiscale: 13269100155

Omissis

3) Approvazione Bilancio Sociale 2023

CMISSIS

... allegare una protetto presso la segreteria amministrativa.

4) Piano Programma 2024-2026

CMISSIS

5) Sostituzione Membro Organismo di Vigilanza

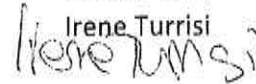
Il Presidente Salvatore Semeraro comunica all'Assemblea le dimissioni del membro dell'Organismo di Vigilanza Valeria Acca. In sua sostituzione propone la nomina dell'avvocato Gaia D'Urbano. Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la nomina dell'avv. Gaia D'Urbano come nuovo

membro. L'Assemblea approva all'unanimità, quindi l'Organismo di Vigilanza sarà così costituito: avv. Mariasole Mascia, presidente, dott.ssa Irene Turrisi e avv. Gaia D'Urbano.

6) Varie ed Eventuali

Alle ore 20.00 e non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea dei Soci, previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Salvatore Semeraro


Il Segretario
Irene Turrisi


Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2025

Oggi 22 maggio 2025, alle ore 14:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, in Milano, presso la sede operativa di via Casoria, 50, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Solidarietà in Rete, Società Cooperativa Sociale, per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbali della seduta del 30 aprile 2025
- 2) Ammissione e recesso soci
- 3) Comunicazione del Presidente e dei Consiglieri delegati
- 4) Presentazione del previsionale economico 2025
- 5) Sottoscrizione Accordo Quadro Cascina Biblioteca, contratto di Rete per Ferraris e Accordo per uscita dal sito di Via Casoria, affitto ramo di impresa Trattoria Solidale
- 6) Sottoscrizione accordo con Fondazione La Fanciullezza per trasferimento del CFP in Cavriana
- 7) Preparazione assemblea del 22 maggio
- 8) Sostituzione del membro dell'OdV Irene Turrì ed incarico al nuovo membro dott. Daniele Franchina
- 9) Presentazione slides per la riorganizzazione societaria consortile
- 10) Varie ed Eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Mauro Bernardi, Diego Brugnoli, Massimo Festa (Vice Presidente), Salvatore Semeraro (Presidente), Silvia Ferrario, Eleonora Nardone, Sonia Oppici (Vice Presidente). Per il Collegio Sindacale è presente il Dott. Invernizzi (Presidente del Collegio Sindacale), il dott. Fabrizio Bendotti sindaco effettivo e il Dott. Marco Mariani, sindaco effettivo. E' presente il Presidente di Anffas Milano, invitato permanente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Vista la presenza del numero legale il presidente Salvatore Semeraro dichiara valida la seduta e invita la Responsabile Compliance Normativa Irene Turrì che accetta, a fungere da segretario, si passa quindi a discutere il primo punto all'Ordine del Giorno.

1. Approvazione verbale del 30 aprile 2025

Viene data lettura del verbale del 30 aprile 2025 e lo stesso viene approvato all'unanimità dei presenti.

OMISSIS

0 m/SS/1s

OMISSIS

OMISSIS

8) Sostituzione del membro dell'OdV Irene Turrisi ed incarico al nuovo membro dott. Daniele Franchina

Il Presidente propone ai presenti la sostituzione dell'attuale membro dell'Organismo di Vigilanza, Irene Turrise, con un nuovo membro individuato nel Dott. Daniele Franchina, così da introdurre all'interno dell'Organismo, accanto ai due avvocati ad oggi già presenti, una persona con competenze in materie economiche e contabili. La dott.ssa Turrise, in qualità di Responsabile della Compliance del Consorzio, sarà l'interfaccia interno con l'Organismo di Vigilanza, presenziando agli incontri e coadiuvandolo nel reperimento delle informazioni necessarie per il suo operato.

Il Consiglio di Amministrazione, condivide e approva, all'unanimità dei voti dei presenti, quanto proposto.

OMISSIS

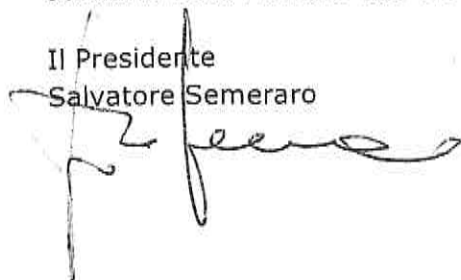
OMISSIS

Varie ed Eventuali

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno e non essendoci comunicazioni o richieste da parte dei consiglieri presenti di trattare altri punti non all'ordine del giorno, il Consiglio chiude la sessione della riunione alle ore 16.50

Il Presidente

Salvatore Semeraro



Il Segretario

Irene Turrisi

