

**UNIONFIDI PIEMONTE – Società Cooperativa**

**di garanzia collettiva dei fidi**

**Sede in Torino Via Nizza n. 262/56**

**Registro delle Imprese di Torino n. 01725030017**

**n. REA 499783**

\* \* \* \* \*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI TENUTASI**

**IL 28 APRILE 2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

\* \* \* \* \*

Il ventotto aprile duemilanove,

in Torino, presso la sede di Unionfidi Società Cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, via Nizza n. 262/56, alle ore 11,00, si è riunita l'assemblea generale dei soci della Società, convocata mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del giorno 7 marzo 2009 e sul quotidiano La Stampa del giorno 26 marzo 2009 per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale; deliberazioni relative;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
3. Nomina del Collegio Sindacale;
4. Conferimento incarico controllo contabile;
5. Comunicazione esito della revisione da parte di Confcooperative;
6. Ratifica provvedimenti di urgenza assunti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale;
7. Proposta nuovo importo sovrapprezzo azioni per i nuovi soci;
8. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c.

Assume la presidenza, con il consenso dell'assemblea, il dott. Enrico TABELLINI, il quale dà atto:

- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul quotidiano La Stampa come dianzi detto;
- che l'assemblea si svolge in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta come risulta da verbale di diserzione del 27 aprile 2009.

Il Presidente ricorda che in data 16 aprile 2009 si sono svolte le assemblee separate delle province di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Verbania, Cusio, Ossola.

- che hanno eletto ai sensi dell'art. 23, punto 7 dello Statuto Sociale i tre delegati "affinchè esprimano congiuntamente nell'assemblea generale i voti favorevoli e contrari nonché le astensioni manifestate dai soci in ciascuna deliberazione" [allegate copie verbali assemblee separate di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Verbania, Cusio, Ossola] (allegati "A – B – C – D");
- che erano presenti a Torino n. 56 soci di cui 15 in proprio e 41 per delega;
- che erano presenti a Alessandria n. 24 soci di cui 3 in proprio e 21 per delega;
- che erano presenti a Cuneo n. 56 soci di cui 7 in proprio e 49 per delega;
- che erano presenti a Novara, Verbania, Cusio, Ossola n. 21 soci di cui 3 in proprio e 18 per delega;
- che erano quindi presenti complessivamente n. 157 soci di cui 28 in proprio e 129 per delega;

- che le assemblee separate hanno designato i seguenti delegati:

## **TORINO**

- ❖ il socio S.E.M. S.R.L., Torino, Via Santa Teresa n. 6, codice fiscale 09210750015, certificato azionario n. 11796, codice socio 11523, rappresentato dalla signora Monica Bersano;
- ❖ il socio GAI GACOMO S.R.L., Villarbasse (To), Via Rivoli n. 106, codice fiscale 04751520018, certificato azionario n. 2048, codice socio 1680, rappresentato dalla signora Maria Grazia Gai;
- ❖ il socio NEOS EDIZIONI S.R.L., Rivoli (To), Via Genova n. 57, Frazione Cascine Vica, codice fiscale 00555000017, certificato azionario n. 3586, codice socio 509, rappresentato dalla signora Silvia Maria Ramasso.

## **ALESSANDRIA**

- ❖ il socio NAUTILUS S.p.A., Tortona (Al), Via Calvino n. 13, codice fiscale 01934000066, certificato azionario n. 8477, codice socio 7877, rappresentata dal signor Piercarlo Vercesi;

- ❖ il socio KELLER INDUSTRIE GRAFICHE S.r.l., Alessandria, Via Luigi Einaudi n. 43/45 – Zona D4, codice fiscale 01569410069, certificati azionari numeri 4246 e 7971, codice socio 1224, rappresentata dal signor Roberto Ozzano;
  
- ❖ il socio GUSTO S.r.l., Casale Monferrato (Al), Piazza Martiri della Libertà n. 4, codice fiscale 02189840065, certificato azionario n. 15422, codice socio 16300, rappresentata dal signor Mauro Re.

## **CUNEO**

- ❖ il socio REVELLI S.r.l., Cuneo, Via Senatore Toselli n. 3, codice fiscale 02452530047, certificato azionario n. 7271, codice socio 7166, rappresentata dal signor Mario Revelli;
  
- ❖ il socio CENTROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, Ceva (Cn), Via Andrea Doria n. 40, codice fiscale 02858060045, certificato azionario n. 13807, codice socio 14357, rappresentata dal signor Pietro Carlo Adami;
  
- ❖ il socio cav. PIETRO BORDIGA S.r.l., Cuneo, Via Valle Maira n. 98, Frazione Confreria, codice fiscale 00181070046, certificato azionario n. 7538, codice socio 6870, rappresentata dal signor Pier Giovanni Bordiga.

## **NOVARA, VERBANIA, CUSIO, OSSOLA**

- ❖ il socio V.A. ALBERTONI S.r.l., Gozzano (No), Via S. Rita n. 34, codice fiscale 01131310037, certificato azionario n. 9103, codice socio 8330, rappresentata dal signor Federico Albertoni;
  
  - ❖ il socio METALLURGICA GALLINA S.p.A., Omegna (Vb), Via Oddino Pietra n. 8, codice fiscale 00247150030, certificato azionario n. 9011, codice socio 8391, rappresentata dal signor Davide Gallina;
  
  - ❖ il socio TESSITURA DI BORGOMANERO S.r.l., Cressa (No), Via Borgomanero n. 98, codice fiscale 00384710034, certificato azionario n. 9096, codice socio 8326, rappresentata dal signor Maurizio Gallo.
- 
- che tutte le Assemblee separate hanno espresso su tutti i punti dell'Ordine del Giorno parere favorevole;
  
  - che quindi sono presenti o rappresentati dai delegati nominati n. 157 soci di cui 28 in proprio e 129 per delega, come da elenchi allegati (allegati E – F – G –H);

- che sono presenti i seguenti delegati:

## **TORINO**

- ◆ il socio S.E.M. S.R.L., Torino, Via Santa Teresa n. 6, codice fiscale 09210750015, certificato azionario n. 11796, codice socio 11523, rappresentato dalla signora Monica Bersano;

(PRESENTE)

- ◆ il socio GAI GACOMO S.R.L., Villarbasse (To), Via Rivoli n. 106, codice fiscale 04751520018, certificato azionario n. 2048, codice socio 1680, rappresentato dalla signora Maria Grazia Gai;

(PRESENTE)

- ◆ il socio NEOS EDIZIONI S.R.L., Rivoli (To), Via Genova n. 57, Frazione Cascine Vica, codice fiscale 00555000017, certificato azionario n. 3586, codice socio 509, rappresentato dalla signora Silvia Maria Ramasso.

(PER DELEGA)

## ALESSANDRIA

- ◆ il socio KELLER INDUSTRIE GRAFICHE S.r.l., Alessandria, Via Luigi Einaudi n. 43/45 – Zona D4, codice fiscale 01569410069, certificati azionari numeri 4246 e 7971, codice socio 1224, rappresentato dal signor Roberto Ozzano;

(PRESENTE)

- ◆ il socio GUSTO S.r.l., Casale Monferrato (Al), Piazza Martiri della Libertà n. 4, codice fiscale 02189840065, certificato azionario n. 15422, codice socio 16300, rappresentato dal signor Mauro Re.

(PER DELEGA)

- ◆ il socio NAUTILUS S.p.A., Tortona (Al), Via Calvino n. 13, codice fiscale 01934000066, certificato azionario n. 8477, codice socio 7877, rappresentato dal signor Piercarlo Vercesi;

(PER DELEGA)

## CUNEO

- ◆ il socio REVELLI S.r.l., Cuneo, Via Senatore Toselli n. 3, codice fiscale 02452530047, certificato azionario n. 7271, codice socio 7166, rappresentato dal signor Mario Revelli;

(PRESENTE)

- ◆ il socio CENTROSERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA, Ceva (Cn), Via Andrea Doria n. 40, codice fiscale 02858060045, certificato azionario n. 13807, codice socio 14357, rappresentato dal signor Pietro Carlo Adami;

(PER DELEGA)

- ◆ il socio CAV. PIETRO BORDIGA S.r.l., Cuneo, Via Valle Maira n. 98, Frazione Confreria, codice fiscale 00181070046, certificato azionario n. 7538, codice socio 6870, rappresentato dal signor Pier Giovanni Bordiga.

(PER DELEGA)

**NOVARA, VERBANIA, CUSIO, OSSOLA**

- ◆ il socio TESSITURA DI BORGOMANERO S.r.l., Cressa (No), Via Borgomanero n. 98, codice fiscale 00384710034, certificato azionario n. 9096, codice socio 8326, rappresentato dal signor Maurizio Gallo.

(PRESENTE)

- ◆ il socio V.A. ALBERTONI S.r.l., Gozzano (No), Via S. Rita n. 34, codice fiscale 01131310037, certificato azionario n. 9103, codice socio 8330, rappresentato dal signor Federico Albertoni;

(PER DELEGA)

- ◆ il socio METALLURGICA GALLINA S.p.A., Omegna (Vb), Via Oddino Pietra n. 8, codice fiscale 00247150030, certificato azionario n. 9011, codice socio 8391, rappresentato dal signor Davide Gallina;

(PER DELEGA)

- che, oltre ad esso Presidente, sono presenti gli Amministratori:
  - o Fabrizio CELLINO, Vice Presidente
  - o Silvana CREMONESI,
  - o Massimo GIBIN
  - o Antonio MATTIO
  - o Tiziano MAINO,
  - o Giorgio MEINARDI
  
- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi,
  - o Stefanino GARELLI - Presidente
  - o Lorenzo JONA CELESIA;
  
- che è presente il Direttore Generale dott. Giorgio GUARENA.
  
- che hanno giustificato l'assenza i Signori:  
prof. Giuseppe Russo Presidente, Giancarlo Berta, Ruggero Lenti,  
Roberto Ruggerone, Pietro Terna, Enrico Zecchini, Amministratori,  
dott. Nicola Treves Sindaco effettivo.

- che l'assemblea è legalmente costituita e valida a deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario, con il consenso dell'assemblea , il dott. Giorgio GUARENA e dichiara aperti i lavori passando allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Sul 1° punto

- **Presentazione del bilancio dell'esercizio chiusosi al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni relative.**

Il Presidente dà lettura della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione ed il Presidente del Collegio Sindacale dà lettura della relazione del Collegio Sindacale.

Proseguendo il Presidente dà lettura della relazione della Società di Revisione.

Viene quindi omessa, per unanime consenso dell'assemblea, la lettura del bilancio al 31 dicembre 2008 essendo lo stesso distribuito in copia ai presenti.

Quindi il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente, dichiara chiusa la discussione e dà lettura della proposta di coprire la perdita d'esercizio 2008 mediante l'utilizzo del Fondo Rischi Ordinario.

Il Bilancio al 31 dicembre 2008 chiude con una perdita di euro 3.469.727,00.

Il Presidente mette quindi in votazione il bilancio al 31 dicembre 2008 e la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, compresa la copertura della perdita di euro 3.469.727,00 (euro tremilioni quattrocentosessantanove milasettecentoventisette) mediante l'utilizzo del Fondo rischi ordinario.

Il tutto, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dai delegati nominati col voto favorevole di n. 157 soci.

La relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2008 e la relazione della Società di Revisione si allegano al presente rispettivamente sotto le lettere "I - L - M - N".

\* \* \* \* \*

Sul 2° punto

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio;**

Il Presidente ricorda che è scaduto, per compiuto triennio, il mandato all'intero Consiglio di Amministrazione della Società ed invita a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione del numero degli amministratori e tenendo conto che nel regolamento attuativo l'art. 1 stabilisce che:

1. "la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione avviene sulla base:
  - a) di liste formate con le candidature di soci o di persone indicate dalle persone giuridiche socie;
  - b) di una lista formata con le candidature di persone anche diverse dai soci indicate dagli Enti sostenitori di cui all'art. 4, comma 4 e all'art. 5 dello statuto, nei limiti e con le modalità indicati nel successivo comma 7.

2. In ciascuna lista di cui al comma 1, lett. a) devono essere indicati tredici candidati. Ai candidati di ciascuna lista va assegnato un numero secondo l'ordine in cui vi sono iscritti. Tra i primi cinque di ciascuna lista va ricompreso almeno un candidato appartenente a ognuna delle province in cui è stato istituito un Comitato tecnico d'Area, avendo la sua impresa sede nella relativa provincia.
3. Tutte le liste devono pervenire presso la sede della Società almeno cinque giorni prima dell'Assemblea separata convocata per prima ai fini dell'elezione.
4. Ogni socio può votare soltanto una delle liste di cui al comma 1 lett. a). Può inoltre esprimere un voto per la lista di cui al comma 1, lett. b).
5. I delegati eletti dalle Assemblee separate esprimono in Assemblea generale i voti riportati da ciascuna lista.
6. Al termine della votazione dei delegati risultano eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione i candidati della lista di cui al comma 1, lett. a) che ha ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) dello statuto. I candidati sono eletti sulla base dell'ordine d'iscrizione nella lista. Risultano inoltre eletti tutti i candidati della lista di cui al comma 1, lett. b).

7. Ai fini della formazione della lista di cui al comma 1, lett. b), gli Enti sostenitori di cui all'art. 4, comma 4 e all'art. 5 dello statuto indicano un numero di candidati pari alla metà, calcolata per eccesso, meno uno del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione fissato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) dello statuto, previa consultazione e in accordo tra loro. Tra i candidati sono in ogni caso compresi un componente espresso dall'Unione Industriale di Torino e uno espresso dall'Associazione delle piccole e medie imprese di Torino e provincia. Gli altri sono indicati secondo un criterio di rotazione e nel rispetto, per quanto possibile, della più ampia rappresentatività territoriale dell'insieme dei candidati espressi dagli enti sostenitori e del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, qualora applicabili, di indipendenza previsti dall'art. 109 del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
8. I candidati che possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e, qualora applicabili, di indipendenza determinati ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 precedono gli altri candidati nell'ordine di iscrizione nelle liste di cui al comma 1, lettera a)”).

\* \* \* \* \*

Terminata la lettura del Regolamento su menzionato il Presidente della riunione dott. Enrico Tabellini rivolge un saluto ai delegati.

Il Direttore Generale Dott. Guarena, a nome dell'intera assemblea generale di Torino rivolge un vivo ringraziamento al prof. Russo per la fattiva e costruttiva opera svolta a favore della società in questi tre anni.

Il Presidente del Collegio Sindacale dott. Stefanino Garelli si associa, a nome dell'intero Collegio Sindacale, al ringraziamento al prof. Russo.

\* \* \* \* \*

Il Presidente comunica che è pervenuta una sola comunicazione circa i candidati della lista A (Giordano & C. SpA) formata da 13 candidati che contiene anche il nominativo di candidati appartenenti ad ognuna delle province in cui sono stati istituiti i Comitati Tecnici d'Area, di tale lista saranno eletti i primi sette secondo l'ordine in cui sono stati iscritti.

Il Presidente dà lettura dei tredici nominativi

- 1) TIZIANO MAINO – I.S.E. Sas – Spinetta Marengo (Al)
- 2) ROBERTO RUGGERONE – M.R.S. Srl – Novara
- 3) GIORGIO MEINARDI – Giordano & C. SpA – Boves (Cn)
- 4) ENRICO TABELLINI – M.E.S.I. SpA – Caselle Torinese (To)
- 5) GIULIO BIANCHINI – Simpro SpA – Brandizzo (To)
- 6) MASSIMO GIBIN –Torino
- 7) SILVANA CREMONESI – Chinook SpA – Piossasco (To)
- 8) MARIO REVELLI – Revelli Srl – Cuneo
- 9) MAURO LAZZARINO – A.G.A. Grafica e Pubblicità Srl – Cuneo
- 10) STEFANO ALLISIARDI – Impr. Allisiardi Stefano & C. Srl – Cuneo
- 11) ANDREA GIACOMETTO – Pre.Mec Srl – Lombardore (To)
- 12) SILVIA MARIA RAMASSO – Neos Edizioni Srl – Rivoli (To)
- 13) MARIA TERESA BROVIA – Brovind Vibratori SpA –Cortemilia (Cn)

Successivamente il Presidente dà lettura della lista B (Enti Sostenitori) formata con la candidatura di sei nominativi indicati dagli Enti sostenitori così composta:

- 1) GIANCARLO BERTA – Candidato di Fondosviluppo
- 2) VALERIO CATTANEO – Candidato di Finpiemonte SpA
- 3) FABRIZIO CELLINO – Candidato di API Torino

- 4) ANTONIO MATTIO – Candidato del Collegio Costruttori Edili
- 5) PIETRO MULATERO – Candidato dell'Unione Industriale di Torino
- 6) ENRICO ZECCHINI – Candidato di Fiat SpA

Il Presidente conferma che le liste sono pervenute presso la sede secondo i termini regolamentari.

Il Presidente invita quindi i soci presenti a procedere alla votazione delle due liste previa approvazione da parte dell'Assemblea di fissare in 13 (tredici) il numero degli amministratori.

L'assemblea generale, udito quanto comunicato dal Presidente,  
all'unanimità

delibera

di fissare in 13 (tredici) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il tutto, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dai delegati nominati col voto favorevole di n. 157 soci.

L'assemblea generale, udito quanto comunicato dal Presidente, all'unanimità

delibera

A) nominare amministratori i primi sette candidati indicati nella lista A (Giordano & C. SpA)

- 1) TIZIANO MAINO, nato ad Alessandria il 10 agosto 1952, domiciliato a Spinetta Marengo (Al), Via Perfumo n. 44, codice fiscale MNA TZN 52M10 A182F,
- 2) ROBERTO RUGGERONE, nato a Novara il 29 novembre 1929, domiciliato a Novara, Via Sesalli n. 15, codice fiscale RGG RRT 29S29 F952C,
- 3) GIORGIO MEINARDI, nato a Cuneo il 5 giugno 1956, domiciliato a Cuneo, Via Francesco Cavallotti n. 19, codice fiscale MNR GRG 56H05 D205Z,
- 4) ENRICO TABELLINI, nato a Torino il 21 giugno 1957, domiciliato a Pecetto Torinese (To), Strada Chieri n. 17, codice fiscale TBL NRC 57H21 L219P

- 5) GIULIO BIANCHINI, nato a Bagnolo di Po (Ro) il 2 gennaio 1943, domiciliato a Castiglione Torinese (To), Via Don Brovero n. 8, codice fiscale BNC GLI 43A02 A574F,
- 6) MASSIMO GIBIN, nato a Rivoli (To) il 18 aprile 1965, domiciliato a Collegno (To), Piazza Repubblica n. 31, codice fiscale GBN MSM 65D18 H355V,
- 7) SILVANA CREMONESI, nata a Torino il 16 agosto 1949, domiciliata a Beinasco (To), Via IV Novembre n. 5, codice fiscale CRM SVN 49M56 L219T.

**B) nominare amministratori i sei candidati indicati nella lista B (Enti Sostenitori);**

- 1) GIANCARLO BERTA, nato ad Avigliana (To) il 19 maggio 1956, domiciliato ad Avigliana (To), Via Nota Oronte n. 57, codice fiscale BRT GCR 56E19 A518M,
- 2) VALERIO CATTANEO, nato a Varese il 13 settembre 1965, domiciliato a Ghiffa (Vb), Corso Belvedere n. 205, codice fiscale CTT VLR 65P13 L682U,
- 3) FABRIZIO CELLINO, nato a Torino il 16 marzo 1971, domiciliato a Torino, Corso Galileo Ferraris n. 120, codice fiscale CLL FRZ 71C16 L219F,

- 4) ANTONIO MATTIO, nato a Torino il 10 gennaio 1964, domiciliato a Torino, Strada San Vincenzo n. 40/15, codice fiscale MTT NTN 64A10 L219V,
- 5) PIETRO MULATERO, nato a Crescentino (Vc) il 6 giugno 1953, domiciliato ad Alpignano (To), Via Santa Maria n. 3, codice fiscale MLT PTR 53H06 D154Y,
- 6) ENRICO ZECCHINI, nato a Rovereto (Tn) il 30 giugno 1961 domiciliato a Torino Via E. Bava n. 13 bis, codice fiscale ZCC NRC 61H30 H612O.

C) di stabilire che la durata in carica degli amministratori sia pari ad un triennio, e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011.

Il tutto, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dai delegati nominati col voto favorevole di n. 157 soci.

\* \* \* \* \*

Sul 3° punto

**- Nomina del Collegio Sindacale, del Presidente e determinazione del compenso;**

Il Presidente ricorda che è inoltre scaduto, per compiuto triennio, il mandato al Collegio Sindacale ed invita pertanto l'assemblea a provvedere alle nuove nomine, previa determinazione dell'emolumento annuo spettante ai Sindaci effettivi.

Al riguardo comunica che, nel rispetto dell'articolo 37 dello statuto sociale, è giunta proposta, per un triennio, e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, di fissare l'emolumento annuo ai Sindaci effettivi nei minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, fatta salva l'applicazione della eventuale diversa disciplina stabilita al riguardo dall'apposito regolamento emanando ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 88/92 e di nominare

**Sindaci Effettivi i signori:**

- ◆ Dott. STEFANINO GARELLI,
- ◆ Dott. ROBERTO MARIA CAGNAZZO,
- ◆ Dott. LORENZO JONA CELESIA,

### **Sindaci Supplenti**

- ◆ Dott.ssa EMANUELA COLETTI MOGLIA,
- ◆ Dott. NICOLA TREVES,

Presidente del Collegio Sindacale il Dott. STEFANINO GARELLI,  
tutti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Quindi il Presidente chiede se ci sono osservazioni al riguardo.

L'assemblea generale, udito quanto comunicato dal Presidente,  
all'unanimità

delibera

di approvare la proposta per un triennio, e comunque fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, di fissare l'emolumento annuo ai Sindaci effettivi nei minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti, fatta salva l'applicazione della eventuale diversa disciplina stabilita al riguardo dall'apposito regolamento emanando ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 88/92 e di nominare il Collegio Sindacale in persona dei signori:

- ◆ Dott. STEFANINO GARELLI, nato a Chiusa di Pesio (Cn) il 26 gennaio 1949, domiciliato a Torino, Via Millefonti n. 43 scala B, codice fiscale GRL SFN 49A26 C653P,  
sindaco effettivo - presidente;
  
- ◆ Dott. ROBERTO MARIA CAGNAZZO, nato a Torino il 26 marzo 1957, domiciliato a Torino, Corso Generale Govone n. 18, codice fiscale CGN RRT 57C26 L219Z,  
sindaco effettivo,
  
- ◆ Dott. LORENZO JONA CELESIA, nato a Torino il 3 maggio 1969, domiciliato a Torino, Corso Vinzaglio n. 16, codice fiscale JNC LNZ 69E03 L219R,  
sindaco effettivo,
  
- ◆ Dott.ssa EMANUELA COLETTI MOGLIA nata a Torino il 25 settembre 1967, residente in Torino, Via Foligno n. 89 bis, codice fiscale CLT MNL 67P65 L219Z;  
sindaco supplente,

- ◆ Dott. NICOLA TREVES, nato a Torino il 6 dicembre 1958, domiciliato a Torino, Via Maria Vittoria 8, codice fiscale TRV NCL 58T06 L219C, sindaco supplente,

tutti iscritti nel registro dei revisori contabili e cittadini italiani.

Presidente del Collegio Sindacale risulta nominato il Dott. Sefanino GARELLI,

Il tutto, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dai delegati nominati col voto favorevole di n. 157 soci.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'articolo 2 Legge 28 dicembre 2005 n. 262, al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico devono essere resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre Società.

Il Presidente dà quindi lettura dei cinque elenchi che saranno conservati presso la Società Unionfidi S.C.

\* \* \* \* \*

Sul 4° punto

- **Conferimento incarico controllo contabile e determinazione del compenso;**

Il Presidente ricorda:

- che è entrato in vigore il decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 in forza della legge delega 3 ottobre 2001 n. 366;
- che nel decreto legislativo è previsto che per le società che non hanno l'obbligo della redazione del bilancio consolidato e non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale;
- che tale disposizione è stata inserita nell'art. 37 dello Statuto Sociale; conseguentemente il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

Dopo breve discussione, su proposta del Presidente, l'assemblea all'unanimità

delibera

di confermare l'incarico del controllo contabile al Collegio Sindacale per gli esercizi 2009/2010/2011, attribuendo per tale attività un compenso aggiuntivo del 50% al compenso stabilito per ciascun sindaco.

Il tutto, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dai delegati nominati col voto favorevole di n. 157 soci.

\* \* \* \* \*

Sul 5° punto

- **Comunicazione esito della revisione da parte di Confcooperative;**

Il Presidente dà atto che, in data 8 novembre 2008 la Confederazione Cooperative Italiane ha provveduto ad un controllo, e come risulta dalle conclusioni del verbale redatto in pari data ha dato atto che :

- *“55 – Giudizio conclusivo del/dei revisore/i ed eventuali altre notizie, anche in ordine a segnalazioni ed esposti in relazione ai quali lo stesso debba in particolare riferire:*

La cooperativa prosegue con sostanziale regolarità l'attività precedentemente descritta, conseguendo lo scopo mutualistico consistente nel facilitare l'accesso al credito dei soci. Si formula quindi giudizio globalmente ed ampiamente positivo, pur raccomandando per il futuro di attenersi a quanto indicato al successivo punto 56”.

- *“56 – Eventuali suggerimenti e consigli per migliorare la gestione, il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale:*

Si raccomanda di non ricorrere all’istituto della delega in sede di assemblee generali (formate cioè dai delegati eletti nelle assemblee separate, che a loro volta non potrebbero conferire deleghe a terzi in caso di loro assenza a tale assemblee generale).

Si raccomanda al Consiglio di Amministrazione di predisporre per il futuro i bilanci d’esercizio in maniera tale da permettere al Collegio Sindacale la redazione della relazione in tempo utile al suo deposito nei 15 giorni precedenti le date delle assemblee separate.

Pertanto la predisposizione dei bilanci da parte del Consiglio andrebbe effettuata entro il mese di marzo di ogni anno.

Si raccomanda al Consiglio di Amministrazione di esaminare le cause della scarsa partecipazione dei soci ai momenti assembleari, adottando di conseguenza i provvedimenti più idonei al fine di incentivare tale partecipazione”.

Di quanto sopra viene dato atto, precisando in merito all'istituto della delega, di cui sopra, che la Società ha acquisito uno specifico parere legale "pro veritate" da parte del Prof. Guido Bonfante (come richiesto in sede di revisione annuale da parte della Confederazione Cooperative Italiane), che si allega sotto la lettera "O".

\* \* \* \* \*

Sul 6° punto

- **Ratifica provvedimenti di urgenza assunti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale;**

Il Presidente prosegue lo svolgimento dell'Ordine del Giorno, ricordando ai presenti come con verbale del 27 marzo 2009 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tenuto conto della obbligatorietà ed opportunità, in base alla vigente normativa, per Unionfidi di iscriversi all'elenco speciale degli intermediari vigilati di cui all'art. 107 del TUB, presentando la relativa domanda a Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2009.

Il Presidente continua sottolineando che i requisiti patrimoniali, in termini di Patrimonio di Vigilanza, che tale iscrizione comporta, fa sorgere la necessità di un rafforzamento patrimoniale di Unionfidi. Tale rafforzamento potrà avvenire

in via diretta attraverso il ricorso ai soci della cooperativa e in via indiretta attraverso la cartolarizzazione di garanzie e, solo dopo l'iscrizione con l'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione.

Vista quindi la straordinarietà dell'evento (iscrizione all'elenco degli "intermediari vigilati") e considerando che come finanziaria vigilata il Confidi potrà rilasciare garanzie valide ai fini della mitigazione del rischio secondo Basilea 2, potrà gestire fondi pubblici e potrà erogare servizi nell'ambito delle cauzioni e che tali attività saranno riservate esclusivamente ai confidi vigilati e tenuto conto che il vigente Statuto di Unionfidi prevede, all'articolo 7, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di decidere, in via generale e per esigenze di patrimonializzazione della Società, il versamento di un contributo da parte dei Soci, il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2009 ha deliberato il versamento del previsto contributo, nell'ottica di raggiungere un importo complessivo di circa 7 milioni di euro.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche che l'importo della quota che ad ogni Associato è richiesto di versare sarà stabilito in base al livello di fruizione da parte del Socio dei servizi offerti dalla Cooperativa, misurabile propriamente con l'importo lordo delle garanzie rilasciate nel loro interesse per favorirne l'accesso al credito, secondo la stima della Cooperativa il contributo risulterà pari a circa il 5 per mille, calcolato per classi di importo medio omogenee.

In dettaglio, le modalità per definire il predetto importo saranno le seguenti:

- a) Soci che presentano, al 27 marzo 2009, garanzie in essere: quote variabili in funzione dell'importo lordo di garanzie in essere, emesse nel tempo da Unionfidi nell'interesse di ogni Socio, come da tabella

### IMPORTO CONTRIBUTI RICHIESTI

CLASSE DI IMPORTO DI GARANZIA LORDA	N. SOCI	QUOTA € UNITARIA	TOTALE IN MIO €
FINO A 100.000 EURO	5873	€ 516	3,030
DA 100.000 A 300.000 EURO	1473	€ 1032	1,520
DA 300.000 A 500.000 EURO	361	€ 2064	0,745
DA 500.000 A 1.000.000 EURO	227	€ 3096	0,703
DA 1.000.000 A 2.500.000 EURO	41	€ 5160	0,211
----	<b>3425 (soci "inattivi")</b>	€ 258	0,884
Totale complessivo	11400	----	7,093

- b) Soci che, alla predetta data, non presentano garanzie in essere: una quota fissa di euro 258,00.

L'assemblea generale, udito quanto comunicato dal Presidente, all'unanimità

delibera

di ratificare l'operato del Consiglio di Amministrazione.

Il tutto, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dai delegati nominati col voto favorevole di n. 157 soci.

\* \* \* \* \*

Sul 7° punto

- **Proposta nuovo importo sovrapprezzo azioni per i nuovi soci;**

Il Presidente ricorda che attualmente le imprese per associarsi ad UNIONFIDI S.C. devono sottoscrivere 50 azioni di valore nominale pari a euro 5,16 cadauna, e versare un sovrapprezzo pari a tale importo complessivo di euro 258,00, per complessivi quindi euro 516,00.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto, tenuto conto della necessità di adeguare l'importo del sovrapprezzo mantenendo la proporzione da 2 a 1 tra questo e l'importo della quota associativa, di raddoppiare il sovrapprezzo attuale portandolo a euro 516,00.

Tale nuovo valore del sovrapprezzo va' deliberato, in base allo Statuto (art. 31, comma 2, lettera f), dal Consiglio di Amministrazione che lo ha proposto all'Assemblea, per l'approvazione, con effetto dal 1° giugno 2009.

L'assemblea generale, udito quanto comunicato dal Presidente, all'unanimità  
delibera

di raddoppiare il sovrapprezzo attuale da euro 258,00 a euro 516,00, con effetto dal 1° giugno 2009.

Il tutto, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità dai delegati nominati col voto favorevole di n. 157 soci.

\* \* \* \* \*

Sul 8° punto

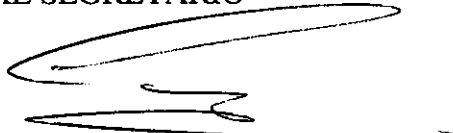
- **Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c.**

Nulla vi è da deliberare in merito.

\* \* \* \* \*

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,45 circa.

IL SEGRETARIO



(dott. Giorgio Guarena)

IL PRESIDENTE



(dott. Enrico Fabellini)