

CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA Soc. Coop. a r.l.
Assemblee Ordinarie Parziali e Generale dei Delegati

Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, sulle proposte di deliberazione poste ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblee Ordinarie Parziali e Generali dei Delegati del Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. convocate con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano La Provincia di Cremona del 08/06/20254, ed affisso nella sede legale e nelle sedi periferiche del Consorzio

Punto 1 dell'Ordine del Giorno - Lettura e approvazione del Bilancio di esercizio 2024, della Relazione sulla gestione, della Relazione dei Revisori Contabili e della Relazione del Collegio dei Sindaci. Proposta destinazione utile di esercizio 2024.

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Bilancio separato di Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L. ("CAP CR" o la "Società") relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa), corredato dalla relativa Relazione sulla Gestione degli Amministratori, che registra un utile di euro 636.830.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, redatto in migliaia di euro, registra un utile di pertinenza del Gruppo di 640 mila euro.

Si ricorda che tutta la documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile è stata messa a disposizione presso la Sede Legale della Società in Cremona e tramite il sito *internet* della Società www.consorzioagrariocremona.it (sezione Assemblea 2025).

Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

"L'Assemblea di Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L., presa visione del progetto di Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione della Società di revisione, nonché della Relazione del Collegio Sindacale,

delibera

a) di approvare il Bilancio separato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, così come proposto dal Consiglio di amministrazione, unitamente alla Relazione sulla Gestione degli Amministratori allegata al medesimo Bilancio, dal quale emerge un utile di euro 636.830;

b) di prendere atto del Bilancio Consolidato della Società al 31 dicembre 2024, redatto in migliaia di euro, da quale emerge un utile di pertinenza del Gruppo di 640 mila euro;

c) di approvare la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio, pari ad euro 636.830, determinata ai sensi dell'art. 49 dello Statuto, come segue:

– 30% pari ad euro 191.049 alla riserva legale ordinaria;

– 3% pari ad euro 19.105 destinato ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione;

– 67% pari ad euro 426.676 destinato alla riserva straordinaria indivisibile prevista dall'art. 12 legge 904 del 16.12.1977."

Punto 2 dell'Ordine del Giorno – Eventuale determinazione del sovrapprezzo azioni su proposta degli Amministratori ai sensi art. 2528, 2° comma, del Codice Civile.

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la proposta di delibera di adeguare il sovrapprezzo azioni ad euro 1.192,15. Le motivazioni che hanno spinto il Consiglio di Amministrazione a prevedere un adeguamento dell'importo, che è rimasto fermo ad euro 691,18 dal 2014, risiedono negli importanti investimenti effettuati e nell'incremento del patrimonio netto dalla Cooperativa, obiettivi raggiunti con il supporto dei soci cooperatori. L'incremento proposto non è altro che l'applicazione della percentuale di incremento del patrimonio netto al sovrapprezzo determinato nel 2014, da ciò si ottiene il valore del sovrapprezzo azioni proposto.

Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L’Assemblea di Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L.,

delibera

di approvare la proposta del Consiglio di amministrazione di incrementare il valore del sovrapprezzo azioni ad euro 1.192,15.”

Punto 3 dell’Ordine del Giorno – Informativa in ordine all’attuazione degli artt. 5 e 12 dello Statuto: criteri verifica della partecipazione alla vita sociale.

Signori Soci,

sottoponiamo alla Vostra presa d’atto quanto di seguito specificato in ottemperanza degli obblighi di legge che le norme e lo Statuto vigenti pongono a carico del Consiglio di Amministrazione.

Vi proponiamo di prendere atto di quanto segue:

“L’Assemblea di Consorzio Agrario di Cremona Soc. Coop. a R.L.,

prende atto

che l’art. 5 Statuto del Consorzio Agrario definisce soci cooperatori coloro che, titolari di azioni del capitale sociale, si avvalgono concretamente delle prestazioni e dei servizi offerti dal Consorzio, partecipando alla gestione mutualistica attraverso l’utilizzo effettivo di tali beni e servizi. Il Consiglio ricorda che la disposizione statutaria, qualificando i soci cooperatori come fruitori dei servizi o acquirenti dei beni forniti dalla cooperativa, applica proprio l’art. 2527, primo comma, del Codice Civile e che, essendovi tenuto per legge, l’organo amministrativo della cooperativa dovrà verificare in concreto la sussistenza attuale in capo ai soci dei suddetti requisiti.”

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
(Giannenrico Spoldi)