

Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione del

L'anno, il giorno del mese di, alle ore presso la sede legale della cooperativa, in (...), alla Via, n., si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Programma di sviluppo e consolidamento imprenditoriale della cooperativa: opportunità di capitalizzazione da parte dei soci in utilizzo dell'intervento finanziario previsto da Regione Lombardia a valere sul Fondo di investimento Jeremie FSE.

Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione Signori:

-
-
-

nonché i membri del Collegio sindacale Signori:

-
-
-

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Sig,
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, il Sig, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, premesso che:

- la cooperativa intende avviare (o ha in corso) un programma di sviluppo e consolidamento imprenditoriale finalizzato a (*descrizione del programma*);
- il raggiungimento degli obiettivi illustrati verrà parzialmente supportato da un incremento del capitale sociale, attualmente pari ad € (*indicare il capitale sociale della cooperativa*), in modo da garantire uno sviluppo equilibrato dal punto di vista patrimoniale e finanziario e permettere il consolidamento dei rapporti di credito con le banche e con i partner commerciali;
- la Regione Lombardia, nell'ambito del Programma Operativo Regionale Occupazione- Asse 3 "inclusione sociale" a valere sulle risorse del Fondo di investimento Jeremie FSE, ha attivato un intervento finanziario destinato a sostenere la sottoscrizione di aumenti di capitale sociale da parte di soci in favore delle cooperative di appartenenza che perseguono programmi di inclusione sociale;
- l'intervento finanziario permette al socio di aumentare la propria partecipazione sociale per un importo di € 4.000,00 in forza di un prestito a lui concesso da un intermediario bancario

BOZZA VERBALE E DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Jeremie FSE – primo passaggio

appositamente individuato;

- l'intermediario bancario eroga con mezzi propri a favore del socio un finanziamento di € 2.000,00 da rimborsare in 5 anni con rate mensili a tasso fisso e un ulteriore finanziamento di € 2.000,00 a valere delle risorse del Fondo Jeremie a tasso zero, da rimborsare in un'unica soluzione alla scadenza di 5 anni, salvo che il socio non fornisca ininterrottamente per l'intera durata del prestito il proprio apporto alla cooperativa e permanga il rapporto sociale nel quale caso il rimborso non sarà dovuto;
- l'intervento finanziario descritto è destinato alla capitalizzazione delle *“cooperative sociali costituite ai sensi dell'articolo 1 lett. a) e b) della legge n. 381 del 1991 e delle cooperative di produzione e lavoro a condizione che la forza lavoro rappresentata da soggetti svantaggiati corrisponda ad almeno il 30% della residua forza lavoro”* che perseguono programmi di inclusione sociale;
- ai fini del mantenimento delle agevolazioni, nelle cooperative di lavoro il rapporto del 30% tra lavoratori appartenenti alle categorie di svantaggio e la residua forza lavoro deve essere mantenuto nei cinque anni di funzionamento dello strumento Jeremie;
- sono considerati soggetti svantaggiati *“i soggetti di cui alla legge n. 381 del 1991, nonché i giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni con Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione assolto, le donne di età superiore a 40 anni, gli uomini di età superiore a 50 anni, gli immigrati, le persone con titolo di studio inferiore al diploma, le persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi, le famiglie monoparentali (genitore con almeno un figlio a carico)”*;
- la nostra cooperativa rientra tra le categorie previste nei criteri che disciplinano lo strumento Jeremie in quanto cooperativa sociale iscritta al relativo Albo Regionale / cooperativa di lavoro che occupa, almeno per il 30% rispetto alla residua forza lavoro, persone appartenenti alle categorie di svantaggio;
- gli Istituti bancari individuati da Regione per l'attivazione di Jeremie sono Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare Etica e Banca Popolare di Bergamo.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone

- di informare i soci dell'opportunità di sottoscrivere un aumento di capitale sociale attraverso l'accesso all'intervento finanziario predisposto dalla Regione Lombardia nell'ambito del Programma Operativo Regionale Occupazione- Asse 3 *“inclusione sociale”* a valere sulle risorse del Fondo di investimento Jeremie FSE, appoggiando le richieste, che dovranno essere presentate in unica soluzione da parte della cooperativa, all'Istituto(*specificare la banca prescelta*);
- di raccogliere dai soci interessati apposito mandato per attivare, in loro nome e conto, tutti i contatti necessari all'erogazione dei finanziamenti con l'istituto di appoggio.

Il Presidente richiama l'attenzione del Consiglio sull'applicazione allo strumento Jeremie del Regolamento comunitario De Minimis e sulla conseguente necessità di considerare rilevanti, ai fini del rispetto del massimale (fissato in € 200.000,00) di Aiuti pubblici ricevuti nell'arco di tre esercizi, gli apporti di capitale sociale che saranno così effettuati da parte dei soci, precisando che a tal fine rileva l'intero importo del nuovo capitale sottoscritto dal socio (cioè € 4.000,00).

In funzione delle agevolazioni già ottenute dalla cooperativa nei 3 esercizi finanziari precedenti ad oggi, il Presidente riferisce che sussiste ancora capienza di Aiuti per €- (*eliminare qualora non sussista l'ipotesi*). Il Consiglio prende atto.

In ottemperanza del principio di variabilità del capitale sociale che caratterizza ogni società cooperativa (articolo 2524 c.c.), si ritiene sufficiente a consentire l'aumento della partecipazione sociale posseduta da ciascun socio una proposta in tal senso formulata e trasmessa per raccomandata (anche a mano) al Presidente del consiglio di amministrazione. L'obbligo del socio di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale è sottoposto alla condizione sospensiva dell'effettiva

BOZZA VERBALE E DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Jeremie FSE – primo passaggio

concessione del finanziamento da parte dell'intermediario bancario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione propone di concedere ai soci termine fino al per inviare alla cooperativa la proposta di sottoscrizione di un aumento di capitale sociale in argomento.

SOLO PER LE COOPERATIVE CON PIU' DI 50 SOCI

Il Presidente precisa che per ogni singola cooperativa l'intervento del Fondo Jeremie è ammesso per un massimo di 50 soci e, comunque, risulta limitato al rispetto del massimale di Aiuti *De Minimis* (euro 200.000 di aiuti ricevuti nei tre esercizi precedenti). Potrebbe, pertanto, rendersi necessario, nel caso di adesioni superiori da parte dei soci, individuare dei criteri oggettivi in base ai quali selezionare le proposte di adesione pervenute.

A tal fine, per assicurare il pieno rispetto del principio di parità di trattamento tra i soci, sarà convocata opportuna Assemblea.¹

A titolo esemplificativo si elencano alcuni – non esaustivi- possibili criteri di selezione:

- *anzianità di ammissione in cooperativa*
- *appartenenza alla categoria di “persona svantaggiata”*
- *.....)*

Non si ritiene cautelativo del rispetto della parità di trattamento l'eventuale criterio dell'ordine temporale di arrivo delle risposte dei soci.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, condividendo l'opportunità di procedere nel programma di sviluppo e consolidamento imprenditoriale proposto, facendo leva, tra gli altri strumenti di copertura, sull'incremento del capitale sociale, all'unanimità, sentito il Collegio sindacale,

D E L I B E R A

di informare tutti i soci cooperatori della possibilità di accedere, per il tramite dell'Istituto all'intervento finanziario previsto da Regione Lombardia a valere sul Fondo di investimento Jeremie FSE, concedendo loro termine fino al per inviare la relativa proposta di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale.

Si dà mandato al Presidente per tutti gli adempimenti richiesti dall'attuazione della presente delibera.

Null'altro essendovi da deliberare, letto e approvato il presente verbale, la riunione è tolta alle ore

Il Segretario

Il Presidente

¹ Si segnala che devono ritenersi criteri discriminatori i criteri che, se pur astrattamente equi, possono, se scelti in un momento successivo alla manifestazione di volontà del socio, di fatto alterare le originarie condizioni di partecipazioni dei soci alla selezione: si cita il caso in cui l'ordine cronologico di presentazione delle richieste sia scelto quale criterio di selezione dopo che le richieste siano di fatto già state presentate.