

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi venti settembre duemila ventiquattro, alle ore 10,00, presso la sede sociale in Conversano, via D. Iaia, n 14, si è riunita in forma totalitaria, l'assemblea ordinaria dei soci della Società Cooperativa Sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1) Esame ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- 2) Esame ed approvazione del Bilancio Sociale al 31/12/2023;
- 3) Rinnovo cariche sociali;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello statuto, la sig.ra Simona Traversa, la quale constata la regolare costituzione della presente assemblea, essendo presenti tanti soci cui spetta, in proprio o per delega, un numero di voti pari a n° **05** e più precisamente i seguenti soci aventi diritto al voto:

(elenco soci presenti)	(per delega a..)	(n° voti)	(aventi diritto al voto)
Massari Massimiliano		01	01
Iovane Luigi		01	01
Coppola Stefano		01	01
Traversa Simona		01	01
Sisto Fabrizio		01	01
totali voti presenti		05	05

Constata altresì la presenza, per il Consiglio di Amministrazione, dei sig.ri: Sisto Fabrizio e Coppola Stefano. Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea regolarmente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'art. 34 dello statuto sociale ed idonea a deliberare. Chiama a fungere da segretario il sig. Coppola Stefano.

Passando al punto 1) all'ordine del giorno, il Presidente assume in esame il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, procedendo, nell'ordine, alla lettura dello stato patrimoniale, del conto economico (allegati sub a) e della nota integrativa (allegata sub b), fornendo agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti.

Il Presidente dell'assemblea, dopo esauriente discussione, mette distintamente ai voti il bilancio chiuso al 31/12/2023.

L'Assemblea dei soci lo approva all'unanimità, quindi il Presidente apre la discussione circa la copertura della perdita dell'esercizio ammontante ad € 46.508. L'assemblea dopo breve discussione delibera, conformemente alla proposta del C.d.A., di coprire la perdita dell'esercizio con le riserve indivisibili disponibili in bilancio.

Il Presidente passando al punto 2) posto all'o.d.g., assume in esame il Bilancio Sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023, predisposto dal C.d.A. ai sensi dell'art.14 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e messo a disposizione dei soci presso la sede sociale in data 31/03/2024. Procede, quindi, con lettura del Bilancio Sociale, fornisce agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti e dopo esauriente discussione, lo pone ai voti e l'assemblea lo approva all'unanimità.

Relativamente al punto 3), Rinnovo Cariche sociali, posto all'o.d.g., Il Presidente ricorda che le cariche sociali sono scadute con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2023, pertanto occorre procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea, dopo breve discussione, preso atto della disponibilità a proseguire la carica degli attuali consiglieri, delibera all'unanimità la riconferma dei soci: Traversa Simona, Consigliera, con la carica di Presidente; Coppola Stefano, Consigliere con la carica di Vice Presidente e Sisto Fabrizio, Consigliere.

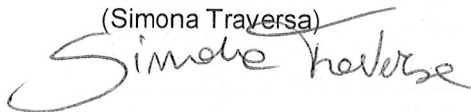
La nomina e le cariche vengono conferite per la durata di tre esercizi decorrenti dalla data odierna fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026. L'assemblea conferma la gratuità di tutte le cariche conferite. I riconfermati consiglieri, presenti all'assemblea, ringraziano per la fiducia ed accettano le cariche loro conferite, dichiarando all'uopo l'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno si è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 13,30.

Il Presidente

(Simona Traversa)



Il segretario

(Coppola Stefano)

