

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Oggi quindici marzo duemilaventidue, alle ore 16,00, 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 Artimedia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno

- 1) Lettura ed esame ed approvazione del bilancio sociale al 31/12/2020;
- 2) Determinazione di eventuali compensi agli amministratori;
- 3) Informativa esito verbale ispettivo biennio di revisione 2021/2022 del 19/01/2022;
- 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 | | <u>05</u> | <u>05</u> |

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.

Il Presidente passando al punto 1) posto all'o.d.g., assume in esame il Bilancio Sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, 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 28/02/2022. Procede, quindi, con lettura del Bilancio Sociale (allegato sub a), fornisce agli interessati i necessari chiarimenti di volta in volta richiesti e dopo esaurente discussione, lo pone ai voti. L'Assemblea dei soci all'unanimità approva il Bilancio Sociale al 31/12/2020 e dispone la pubblicazione sul sito internet della società.

Relativamente al punto 2) Determinazione di eventuali compensi agli amministratori. L'assemblea, dopo breve discussione, conferma, non avendo in passato deliberato compensi, la gratuità di tutte le cariche sociali sia per gli esercizi passati che per l'esercizio in corso, fino a nuova eventuale determinazione.

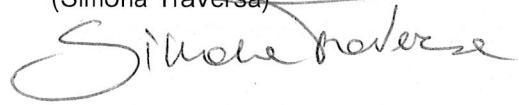
Passando al 3° punto all'o.d.g., il Presidente da lettura ai soci del Verbale Ispettivo (biennio 2021-2022) rilasciato in data 19/01/2022 dall'ispettore Bonfardeci Antonino, revisore incaricato dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Si apre, quindi, la discussione sui rilievi e le diffide risultanti dal verbale ispettivo e si dà atto che gli stessi risultano eliminati.

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 18,45.

Il Presidente
(Simona Traversa)



Il segretario
(Coppola Stefano)

