

COMUNITA' APERTA SAN LUIGI SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS

Sede legale: VIA MATTEOTTI N.16 VISANO (BS)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BRESCIA
C.F. e numero iscrizione: 01880370174
Iscritta al R.E.A. n. BS 276628
Capitale Sociale sottoscritto € 50.555,56 Interamente versato
Partita IVA: 00661490987
Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A143182

Verbale dell'assemblea dei Soci del 28/04/2023

Il giorno 28/04/2023, alle ore 10:00, in Visano (BS), si è riunita l'assemblea della Società COMUNITA' APERTA SAN LUIGI SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 e della Relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo; deliberazioni relative
- Relazione del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti;
- Approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2022; deliberazioni relative.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Maruti Lorenzo, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- Clemente Antonioli, residente in Via Felice Cavallotti n. 1/a, Montichiari (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- Giacomo Bonetti, residente in Via Giacomo Matteotti n. 4/F, Visano (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- Mariateresa Esti, residente in Via Toscanini n. 57, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- Lidia Bianchi, residente in Via Volta Trav. II, n. 9, San Zeno Naviglio (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- la Società COMUNITA' MADDALENA IST. RIAB. PSIC. - SOC. COOP. SOC.- ONLUS, avente sede legale in Via San Francesco n. 32, Visano (BS), Codice fiscale 02105770982, titolare di 1939 quote, qui rappresentata da Mariateresa Esti, residente in Via Toscanini n. 57, Ghedi (BS), in qualità di legale rappresentante (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
- la Società CECILIA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, avente sede legale in Via Matteotti n. 16, Visano (BS), Codice fiscale 01774800989, titolare di 10 quote, qui rappresentata da Lorenzo Maruti, residente in Via Cesare Abba n. 7/b, Ghedi (BS), in qualità di legale rappresentante (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
- Lorenzo Maruti, residente in Via Cesare Abba n. 7/b, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
- Lorenza Curti, residente in Via Don Davide Pinar n. 16, Castel Mella (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
- Gaetano Palacino, residente in Via Cavour n. 8, Calvisano (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
- Nicolo' Maruti, residente in Via G. Romanino n. 20, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto) – collegato in modalità sincrona da remoto
- Paolo Oneda, residente in Via Matteotti n. 16, Visano (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)
- che pertanto sono presenti i Soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del Capitale Sociale;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
- Lorenzo Maruti, Presidente
- Clemente Antonioli, Consigliere
- Mariateresa Esti, Vicepresidente
 - che è presente il Signor Marco Vinti, Revisore Legale dei conti in carica;
 - che il progetto del Bilancio d'esercizio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
 - che il progetto del Bilancio Sociale è stato depositato presso la sede sociale;
 - che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Mariateresa Esti, che accetta.

Prende la parola il Presidente che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà lettura della Relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Prende quindi la parola Marco Vinti, Revisore Legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del Bilancio di esercizio e sulle prospettive future della Società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

- A) di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale;
- B) di coprire la perdita d'esercizio di Euro 1.921,24 mediante riduzione della Riserva Indivisibile ex articolo 12 legge 904 del 1977.

Passando all'ultimo punto di cui all'ordine del giorno il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio Sociale relativo all'esercizio 2022.

Si apre quindi la discussione assembleare ed il Presidente fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del Bilancio sociale.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Bilancio sociale. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio 2022 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Visano (BS), 28/04/2023

Maruti Lorenzo, Presidente

Esti Mariateresa, Segretario