

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 30/04/2025

Il giorno 30/04/2025, 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 31/12/2024 e della Relazione sulla Gestione dell'Organo Amministrativo;
- Relazione del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti;
- Approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2024;
- Rinnovo Revisore Legale dei conti per il triennio 2025/2028 e determinazione del relativo compenso.

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;

ONLUS

- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

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

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

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

- Lidia Bianchi, socio prestatore, 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, socio sovventore, 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, socio sovventore, 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, socio prestatore, residente in Via Cesare Abba n. 7/b, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- Lorenza Curti, socio prestatore, residente in Via Don Davide Pinar n. 16, Castel Mella (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- Gaetano Palacino, socio prestatore, residente in Via Cavour n. 8, Calvisano (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- Nicolo' Maruti, socio volontario, 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

- Dionigi Santino Ambroggi, socio prestatore, 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 la Signora Mariateresa Esti, che accetta.

Prende la parola il Presidente che illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2024, 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 il Dottor 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 31/12/2024. 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 31/12/2024 nonché la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale;
- A) di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 12.230,49 come segue:
 - Euro 3.669,15 - pari al 30% dell'utile dell'esercizio - alla Riserva Legale;
 - Euro 366,91 - pari al 3% dell'utile dell'esercizio - al Fondo Mutualistico per la promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
 - Euro 8.194,43 - pari al 67% dell'utile dell'esercizio - al Fondo di Riserva Indivisibile ex articolo 12 legge 904 del 1977.

A questo punto il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio Sociale relativo all'esercizio 2024.

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 2024 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Passando all'ultimo punto di cui all'ordine del giorno, il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 è scaduto il mandato conferito al Revisore Legale dei conti. Il Presidente dopo aver valutato i requisiti di indipendenza, le competenze tecniche-professionali e l'adeguatezza del corrispettivo richiesto, propone di riconfermare, quale Revisore Legale dei conti, il Dottor Marco Vinti e rende noto all'assemblea gli incarichi dallo stesso ricoperti così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 2400 C.C.

Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di nominare, per il triennio 2025/2028 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027, quale Revisore Legale dei conti il Dottor Marco Vinti, nato a Torino il 18.04.1978 e residente a Padenghe sul Garda (Bs) - CF: VNT MRC 78 D18 L219 T;
- di determinare l'emolumento spettante al Revisore legale dei conti per un importo annuo pari a euro 3.500,00 (tremicinquecento/00).

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), 30/04/2025

Maruti Lorenzo, *Presidente*

Esti Mariateresa, *Segretario*