

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 30/05/2021

Il giorno 30/05/2021, 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 31/12/2020 e della Relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo;
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- Rinnovo cariche Organo amministrativo 2021/2024.

Assume la presidenza dell'Assemblea Lorenzo Maruti, 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 seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 30 aprile 2021, è andata deserta;
- 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)

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

- 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)

- Nicolò Maruti, residente in Via Caravaggio n. 1, Ghedi (BS), titolare di 1 quota (con diritto ad esprimere 1 solo voto)

- 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 Marco Vinti, Revisore Legale dei conti in carica;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- 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 ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, 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 31/12/2020. 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

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, nonché la Relazione sulla gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare l'utile dell'esercizio pari ad Euro 1.896,94 come segue:

- Euro 569,08, pari al 30% dell'utile dell'esercizio, alla Riserva Legale;
- Euro 56,91, pari al 3% dell'utile dell'esercizio, al Fondo Mutualistico per la promozione e lo Sviluppo della Cooperazione;
- Euro 1.270,95, pari al 67% dell'utile dell'esercizio, al Fondo di Riserva Indivisibile ex articolo 12 legge 904 del 1977.

A questo punto il presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2020 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea

DELIBERA

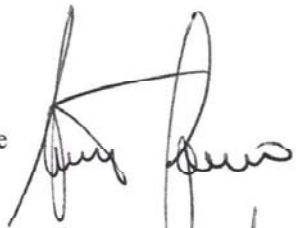

- 1) di nominare, all'unanimità, per il triennio 2021/2024, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori:
 - Lorenzo Maruti, nato a Ghedi (Bs) il 21.11.1966, residente in Via Cesare Abba N. 7/b, Ghedi (BS), CF: MRT LNZ 66S21 D999 M – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere delegato
 - Clemente Antonioli, nato ad Asola (Mn) il 20.09.1959, residente in Via Felice Cavallotti 1/a, Montichiari (BS), CF: NTN CMN 59P20 A470 H - Consigliere delegato di Amministrazione
 - Mariateresa Esti, nata a Brescia (Bs) il 13.06.1964, residente in Via A. Toscanini N. 57, Ghedi (BS), CF: STE MTR 64H53 B157 Y – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere delegato

<< OMISSIS >>

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), 30/05/2021

Lorenzo Maruti, Presidente

Mariateresa Esti, Segretario