

COOP. NOVA CASA SOCIETA' A R.L.

Sede in VIA SCOPELLITI N. 57 - 87100 COSENZA (CS) Capitale sociale Euro 11.082,00 i.v.
ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE DELLE COOPERATIVE AL N. A136219
SEZIONE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di Aprile alle ore 19,00, presso la sede della Società in Via Scopelliti n. 57 - COSENZA si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dalla società COOPERATIVA NOVA CASA SOCIETA' A R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018: deliberazioni inerenti e conseguenti e relazione del revisore legale dei conti;
2. Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Rocco Filippelli	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Domenico Vizza	Consigliere
Giuseppe Lamberti	Consigliere

nonchè i signori soci MICIELI Lucio, DE CARO Sergio, COVELLI Francesco, PANZA Gianfranco, PALUCCI Roberto, CARELLI Mario, GALLO Rocco e BRUNETTI Adriana.

Non è presente il Revisore Dott.ssa Aida Longo per motivi personali.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Rocco Filippelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre funge da segretario il signor Domenico Vizza.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida qualunque sia il numero dei soci presenti per come previsto dall'art.25 dello Statuto sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 24 dello Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018;
- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2018;

- Relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018;
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2018, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro. 5.166,76, (ALLEGATO B);
- di approvare la proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione del risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2018	Euro	5.166,76
30% a riserva legale	Euro	1.550
3% a fondi mutualistici	Euro	155
a riserva straordinaria indivisibile	Euro	3.462

- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 21,20 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Domenico Vizza

Il Presidente
Rocco Filippelli