

## VERBALE DI ASSEMBLEA n. 51 DEL 7/5/2019

L'anno 2019 il giorno martedì 7 del mese di maggio alle ore 19.30 presso la sede sociale di via Orus, 4 - 35129 a Padova, previo regolare avviso di adunanza affisso in data 14 aprile 2019 e comunicato a tutti i soci a norma dell'articolo 31 dello Statuto, andata deserta la prima convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria dei soci della "**Cooperativa Sociale Terr.A. - Idee e servizi di animazione nel territorio**" società cooperativa a responsabilità limitata" per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1- Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018
- 2- Rinnovo organo di controllo

[omissis]

A norma dell'articolo 32 dello Statuto, assume la presidenza Matteo Benciolini, in quanto Presidente del Consiglio di Amministrazione, che nomina come segretario Andrea Sartore, che accetta. Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e Revisore Legale dei Conti:

	RUOLO	PRESENTE	ASSENTE
Matteo Benciolini	Presidente	X	
Andrea Sartore	Consigliere	X	
Sandra Bottacin	Consigliere	X	
Franco di Ciaula	Consigliere	X	
Patrizia Scalabrin	Consigliere	X	
Diego Ferrari	Revisore Legale dei Conti	X	

Sono presenti o rappresentati

	NUMERO	%
<i>Soci</i>	<i>135</i>	
<i>Soci con diritto di voto</i>	<i>43</i>	<i>100</i>
Soci con diritto di voto presenti o rappresentati	28	65
Soci presenti	16	37
Soci rappresentati tramite delega	12	28
Soci assenti e non rappresentati	15	35
Altri soci senza diritto di voto presenti	7	

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e delle deleghe presentate, fa constatare la validità dell'Assemblea e dichiara aperta la seduta.

#### 1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018

Il Presidente presenta la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'ultimo anno di attività della Cooperativa e in particolare sulla proposta di bilancio chiuso al 31/12/2018, composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa.

[omissis]

Al termine della discussione, nel corso della quale vengono chiariti i punti di interesse dei Soci, il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018. L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio chiuso al 31/12/2018 e delibera di destinare l'utile di esercizio (€ 1.603) nel seguente modo:

- il 30% a Riserva Legale (€ 481),
- il 3% al Fondo mutualistico ex L. 59/92 (€ 48),
- il rimanente a Riserve Indivisibili (€ 635).

Il Bilancio approvato è allegato al presente verbale.

#### 2. Rinnovo organo di controllo

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio appena avvenuta, è terminato il mandato del Revisore legale dei conti.

[omissis]

Pertanto il Revisore legale dei conti è:

- Diego Ferrari, nato a Padova il 21/12/1973,

[omissis]

- con durata in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2021,
- con compenso annuo di € 3.000.

Diego Ferrari ringrazia l'Assemblea per la fiducia.

[omissis]

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito e, non essendovi più nessuno che chiede la parola, scioglie l'Assemblea alle ore 20.40.

il Segretario  
Andrea Sartore

il Presidente  
Matteo Benciolini