

VERBALE DI ASSEMBLEA n. 50 DEL 18/4/2018

L'anno 2018 il giorno mercoledì 18 del mese di aprile alle ore 19.15 presso la sede sociale di via Orus, 4 - 35129 a Padova, previo regolare avviso di adunanza affisso in data 2 aprile 2018 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 31/12/2017

[omissis]

3- Rinnovo cariche societarie

[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	
Stefano Gramignan	Consigliere	X	
Franco di Ciaula	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>46</i>	<i>100</i>
Soci con diritto di voto presenti o rappresentati	40	87
Soci presenti	22	48
Soci rappresentati tramite delega	18	39
Altri soci senza diritto di voto presenti	11	

È inoltre presente Patrizia Scalabrin.

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. Prima di trattare il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente condivide un ricordo del Vicepresidente Vittore De Zordi mancato la settimana precedente.

1. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2017

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 31/12/2017, composta da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 65, il valore alla produzione un aumento del 22%.

[omissis]

Successivamente, il Presidente legge la relazione del Revisore legale dei conti, Diego Ferrari.

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 31/12/2017. L'Assemblea approva all'unanimità il bilancio chiuso al 31/12/2017 e delibera di destinare l'utile di esercizio (€ 65) interamente alla riserva legale. Stante la contenuta dimensione dell'utile, nulla è dovuto per il versamento al Fondo mutualistico ex L. 59/92.

[omissis]

3. Rinnovo delle cariche societarie

Il Presidente ricorda che, con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2017 di cui al punto 1, è decaduto il Consiglio di Amministrazione; pertanto, secondo lo Statuto, l'Assemblea deve decidere da quanti consiglieri sarà composto il nuovo Consiglio di Amministrazione, quanto durerà in carica, quale sarà il compenso dei consiglieri e chi saranno i consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente.

[omissis]

Il Presidente mette in votazione la proposta che il Consiglio di Amministrazione:

- sia composto dai 5 consiglieri (di cui 3 uscenti): Matteo Benciolini nel ruolo di Presidente, Andrea Sartore nel ruolo di Vicepresidente, Sandra Bottacin, Franco di Ciaula e Patrizia Scalabrin;
- duri in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2020;
- preveda un compenso annuo di € 4.200 per i Consiglieri, € 4.800 per il Vicepresidente ed € 6.000 per il Presidente.

La proposta viene approvata all'unanimità

[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