

Esente da bollo

COOPERATIVA SOCIALE TETTO FRATERNO S.C.

Sede in ERBA VIA MARCO D'OGGIONO 2
Registro Imprese di Como - Lecco n. 01776890137 - C.F. 01776890137
R.E.A. di Como n. 216040 - Partita IVA 01776890137
Numero iscrizione all'Albo delle Cooperative A136448

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **20** del mese di **GIUGNO** alle ore 19,30 presso la sede sociale di **VIA MARCO D'OGGIONO** in **ERBA** si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società **COOPERATIVA SOCIALE TETTO FRATERNO S.C.** in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor PIROVANO BASSANO che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che sono presenti in proprio e per delega i soci rappresentanti la maggioranza capitale sociale;
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori: Pirovano Bassano, Ciceri Michele e Cattaneo Olga.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Cattaneo Olga a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2023, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;
- Esame ed approvazione del bilancio sociale per l'anno 2023 di cui al decreto 4 luglio 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 186 del 9/8/2019);
- Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2024, 2025, 2026.

Passando alla discussione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente premette che il bilancio chiuso al 31/12/2023 è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e si presenta in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del C.C., sussistendone i presupposti; procede quindi alla lettura dello stesso illustrandone i

contenuti ed i motivi che ne hanno determinato il risultato conseguito.

Dopo breve discussione durante la quale il Presidente, in evasione anche a richiesta dei presenti, ha illustrato gli aspetti salienti della gestione, l'assemblea all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2023 con le relazioni che lo accompagnano, nonché di destinare l'utile dell'esercizio per la quota del 30% a riserva ordinaria indivisibile, per il 3% ai fondi mutualistici di cui all'art. 2 della legge 59/92 e la rimanente parte a riserva straordinaria indivisibile L. 904/77.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del Bilancio sociale redatto sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate in ottemperanza al decreto 4 luglio 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 186 del 9/8/2019).

Tale documento è destinato principalmente ai soci, agli utenti e alle loro famiglie, ai principali clienti e fornitori oltre che agli enti pubblici e privati interessati alla nostra attività. In esso sono illustrate le attività svolte sul versante sociale ed il loro effetto sulla comunità in un'ottica di trasparenza.

Dopo breve discussione durante la quale il Presidente, in evasione anche a richiesta dei presenti, ha illustrato gli aspetti salienti, l'assemblea all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il Bilancio Sociale per l'anno 2023 nel testo proposto dal Presidente redatto in conformità al decreto legislativo 4 luglio 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 186 del 9/8/2019).

Passando alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che sono scadute, per decorso triennio, le cariche sociali e invita l'assemblea a fissare il numero degli amministratori e procedere successivamente alla loro nomina. L'assemblea con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, conferma in tre il numero dei consiglieri e sempre all'unanimità

DELIBERA

di confermare nella carica di amministratore per il triennio 2024-2025-2026 e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31-12-2026 i signori:

- PIROVANO BASSANO nato ad Erba l'11/07/1949 e residente ad Erba, via Marco d'Oggiono n. 2;
- CICERI MICHELE nato a Como il 25/12/1964 e residente in Albavilla, via Don Tocchetti n. 5;
- CATTANEO OLGA, nata a Besana Brianza (LC) il 19/07/1977 e residente in Colle Brianza (LC), via Vigneti n. 16 int.2,

In deroga alle norme statutarie l'assemblea delibera, inoltre, di confermare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bassano Pirovano. I Consiglieri testè nominati, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 21,30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

PIROVANO BASSANO

Il Segretario

CATTANEO OLGA