

COOPERATIVA SOCIALE TETTO FRATERO 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 **duemilaventitre**, il giorno **15** 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 FRATERO 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 in forma totalitaria, 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 31/12/2022, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;
- Esame ed approvazione del bilancio sociale per l'anno 2022 di cui al decreto 4 luglio 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 186 del 9/8/2019);
- Rinnovo della carica di Revisore Contabile per il triennio 2023-2024-2025

Passando alla discussione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente premette che il bilancio chiuso al 31/12/2022 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 31/12/2022 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.

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 2022 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 il mandato all'attuale revisore legale, dott. Giacomo Dugo, termina con l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 e ai fini dell'accreditamento presso la ATS Insubria, ai sensi della DGR 2564/2014, è necessario rinnovare l'incarico a un revisore contabile.

Dopo breve discussione, l'assemblea, all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

di confermare e di affidare il controllo contabile della cooperativa per il triennio 2023-2024-2025, e quindi fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventidue), ad un revisore legale dei conti nella persona del signor Dugo Dott.

Giacomo, nato ad Erba il 5 (cinque) aprile 1986 (millenovecentoottantasei) e residente a Milano, Viale Abruzzi n. 31, codice fiscale DGU GCM 86D05 D416 V, revisore legale iscritto nell'apposito registro al n. 177434; delibera, inoltre, di attribuire al revisore legale dei conti come sopra nominato un emolumento annuo di euro 1.000,00 (euro mille/00) oltre iva e cassa previdenza.

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