

FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l

Codice fiscale 01970160188 – Partita iva 01970160188

PIAZZA BALDUZZI 1 - 27030 SUARDI PV

Numero R.E.A. 235273 Numero albo cooperative A120715 sezione cooperative a mutualita' prevalente

Registro Imprese di PAVIA n. 01970160188

Capitale Sociale € 990,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 29.04.2017, presso la sede sociale in PIAZZA BALDUZZI 1 - SUARDI (PV), si è riunita in seconda convocazione, la prima essendo andata deserta, l'assemblea ordinaria dei soci della società FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31.12.2016, lettura della nota integrativa e relazione del revisore
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2016, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

Alle ore 16.00, constatata la regolarità della convocazione, la presenza (*eventualmente: in proprio o per delega*) dei soci.

Nel luogo e all'ora indicati risultano presenti i sigg. :Don Anselmo Cattaneo, Damiani Pier Francesco, Gallotti Fiorentina, Bikarbas Chemchi, Dondoni Giuseppe membri del Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti inoltre i soci Aglio Maria Elisabetta, Finotti Patrizia, Lenti Pier Angela, Perotti Massimo, Parisio Perrotti Mario, Di Vincenzo Antonina, Dell'Era Manlio, Koume Komelan Raoul Bernardin, Maugeri Elena, Orlandini Eleonora, Mazzucco Diego, Imamovic Mirna e il Revisore dott. Piacentini Simone.

che rappresentano in proprio o per delega il 100 % del capitale sociale,

il presidente del Consiglio di amministrazione signor Cattaneo Anselmo dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Damiani Pier Francesco a svolgere le funzioni di segretario.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2016 che si chiude con un utile di esercizio di € 158.437,00.

Cede quindi la parola al revisore legale che dà lettura della propria relazione.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio:

- accantonamento del 3% al fondo sviluppo di € 4.753,11
- accantonamento del 30% al fondo di riserva legale per la somma di € 47.531,10
- accantonamento del residuo al fondo di riserva straordinaria per la rimanente somma di € 106.152,79

L'assemblea, al termine di una approfondita discussione, nel corso della quale ogni singola posta del bilancio viene, unitamente alla nota integrativa, attentamente esaminata, delibera all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato di esercizio come proposto dall'organo amministrativo.

Nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale essendo le ore 17.00

Il segretario
Damiani Pier Francesco

Il presidente
Cattaneo Anselmo