

FAMIGLIA OTTOLINI COOP. SOCIALE DI SERVIZI a r.l

Codice fiscale 01970160188 – Partita iva 01970160188

VIA MARCONI 48 - 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 € 1.265,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 30/06/2020, alle ore 17.00, presso la sede sociale in VIA MARCONI 48 - 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 31.12.2019 completo di nota integrativa e relazione dell'organo di controllo contabile
2. Approvazione del bilancio al 31.12.2019, deliberazione in merito alla destinazione del risultato di esercizio;

Alle ore 17.15, constatata la regolarità della convocazione e constatato che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Damiani Pier Francesco, Maugeri Elena, Parisio Perrotti Mario, , Bikarbas Chemchi, Vescovi Giovanni, assenti giustificati Balduzzi Cesare e Di Vincenzo Antonina

Sono presenti il Revisore Legale Piacentini dott. Simone e il Dott. Mezzadra Giovanni nella sua qualità di consulente in quanto invitato.

Sono presenti i soci: Lenti Pierangela con delega Massimo Giuseppe, Aglio Elisabetta, Perotti Massimo, Prina Maria Carla con delega Finotti Patrizia; Albin Carlo, Migliara Loredana e Parisi Annalisa con delega di Beltramin Ilenia. .

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Su proposta del Presidente l'assemblea nomina segretario verbalizzante il Consigliere Parisio Perrotti Mario. Costituito così l'ufficio di Presidenza, il Presidente Damiani fa constatare che, ai sensi dello Statuto, l'Assemblea deve ritenersi valida. Dopo aver constatato che sono presenti in proprio o per delega tutti i soci costituenti l'intero capitale e tutti i componenti il Consiglio di amministrazione dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2019 che s chiude con un utile di esercizio di € 21.345.

Passati alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il presidente sottopone all'assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio: *€ 640 al fondo sviluppo, € 6.403 alla riserva legale e € 14.302 alla riserva utili indivisibili.*

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, essendo le ore 18,00, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il segretario
(Parisio Perrotti Mario)

Il presidente
(Damiani Piero Francesco)

“Il sottoscritto Mezzadra Giovanni ai sensi dell’art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”

(Mezzadra Giovanni)