

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI del 30/04/2019

L'anno 2019 (duemiladiciannove), nel mese di aprile , il giorno 30 (trenta) , alle ore 15,00 si è riunita in Suardi (PV) presso l'unità locale in Via Marconi 48 si è tenuta, in seconda convocazione, l'assemblea dei soci della Famiglia Ottolini Società Cooperativa a r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1) Lettura e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018

Punto 2) Nomina del Revisore Legale

E' presente il Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:

Damiani Pier Francesco, Maugeri Elena, Parisio Perrotti Mario, Di Vincenzo Antonina, Bikarbas Chemchi, Vescovi Giovanni, assente giustificato Balduzzi Cesare.

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

Sono presenti tutti i soci, in proprio, o per delega .

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 sociale e tutti i componenti il Consiglio di amministrazione dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi atta a deliberare.

Punto 1) Prende la parola lo stesso Presidente per dare lettura alla bozza di Bilancio d'esercizio 2018 che **mostra un evidente miglioramento riguardo il Bilancio precedente pur evidenziando un risultato ancora negativo** nonostante gli interventi di contenimento effettuati sui costi . Il Revisore procede quindi con la lettura della propria relazione al bilancio chiuso al 31/12/2018.

Punto 2) IL Presidente Damiani comunica che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018 scade il mandato conferito al Revisore Dott. Simone Piacentini e nel ringraziarlo per l'opera svolta chiede all'Assemblea di confermarlo per un ulteriore triennio e comunque fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021.

Tutti i presenti intervengono chiedendo la parola. **Nella discussione di merito si indicano alcune strategie condivise tra i presenti e riguardanti in modo particolare tre tipologie d'azione : impegno per un ulteriore lavoro di contenimento di alcuni costi (in particolare utenze e spese generali) ; impegno per coprire costantemente tutti i posti di accoglienza a favore dei ragazzi beneficiari dei servizi delle tre strutture educative in capo alla cooperativa ; prosecuzione della presentazione di Progetti di sviluppo sui vari Bandi ed Avvisi pubblici e privati .** Al termine degli interventi il Presidente mette ai voti i punti all'ordine del giorno e l'Assemblea con unanimità di voti e nessuno astenuto

DELIBERA

Punto 1) Di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 nella formulazione proposta dal Consiglio di Amministrazione e di coprire la perdita sofferta mediante utilizzo della Riserva Indivisibile .

Punto 2) Di confermare per 3 esercizi e comunque fino alla approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021 quale Revisore della società il dottor Simone Piacentini approvando il compenso stabilito di € 2.250,00 (Euro duemiladuecentocinquanta/00) oltre Iva e Contributi.

Dopo di che, nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea si è sciolta essendo le ore 17,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Damiani Pier Francesco)

Il Segretario

(Parisio Perrotti Mario)