

S.CO.D.RE. Società Cooperativa
Sede in Viale della Regione n.72 – CALTANISSETTA
C.F: 92002610852 – P.Iva: 00392940854
Reg.Imprese C.C.I.A.A. di Caltanissetta n.92002610852

Verbale assemblea 2° Convocazione

Nell'anno 2014, il giorno 24, del mese di Aprile, alle ore 10,00 presso il salone Riunione della Chiesa San Pietro, Traversa Via De Cosmi di Caltanissetta, si riunisce in 2° convocazione, data l'invalidità della 1° convocazione prevista per il 23 Aprile 2014 dove non si è conseguita la maggioranza come previsto dall'articolo 25 dello Statuto, l'Assemblea dei soci della Società Cooperativa S.CO.D.RE. al fine di discutere e deliberare i seguenti punti, posti dell'O.d.G.:

1. Approvazione del Bilancio, della Nota Integrativa e delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 01/01/2013-31/12/2013, e della relazione del Revisore Contabile;
2. Nomina Revisore Contabile per il triennio 2014-2016 e determinazione del relativo compenso;
3. Comunicazioni del Presidente sull'andamento dell'attività sociale. Deliberazioni consequenziali;
4. Varie ed eventuali

All'ora stabilita i soci presenti, sono in totale 12, mentre quelli rappresentati tramite delega sono 14, come di seguito elencati: AGNELLO CATENA, AMORUSO GIOVANNI, BELLAVIA CALCEDONIO, BUTERA GIUSEPPE, CALAFIORE GIUSEPPE, CANALELLA GIUSEPPINA, CANALELLA SEBASTIANA RITA, CUCUCCIO CATERINA, DI DIO GAETANO, FALZONE ANTONINO, GRECO CALOGERO, GRIZZANTI ANNA, GRUTTADAURIA BIAGIA, GUARNERI GIAMPIERO CLAUDIO, IACONA SIMONE, MALLIA MARIANNA, MELI FRANCO DIONIGI, OLIVERI GIUSEPPE, RIGGI CALOGERO, RINALDI CALOGERO, , RUSSO LUIGI, SCALETTA FILIPPA, SCANNELLA CALOGERA, SCRIBANI MICHELE, TURONE VINCENZO, VENTURA MARIA. Il sig. FALZONE ANTONINO è nominato presidente della seduta. Quest'ultimo accetta e ringrazia per la fiducia accordatagli e nomina quale segretario, il sig. BELLAVIA CALCEDONIO, che accetta l'incarico conferitogli e ringrazia. Il presidente constata e fa constatare la regolarità della seduta ed essendo convocata in 2° convocazione, dichiara regolarmente costituita l'assemblea e quindi valido ogni suo atto deliberato. Ultimata la prassi di rito alle ore 10,50 il presidente, dà inizio alla discussione in merito ai punti posti all'Od.g.

Viene data lettura del Bilancio 2013, il quale chiude con un Utile d'esercizio di €472,00 che si propone di destinare a riserva dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie.

Viene data lettura della Nota integrativa e della Relazione del Consiglio di Amministrazione e si forniscono informazioni dettagliate in merito alle voci di bilancio. Si rileva la riduzione degli oneri finanziari e la maggiore entità dei crediti rispetto ai debiti nonostante il periodo di crisi economico-finanziaria. L'esercizio 2013 chiude con un Utile di €472,00, quindi in quasi pareggio, ciò mette in rilievo l'ottimo operato del Consiglio di Amministrazione.

Si è riscontrato il rispetto dei principi contabili e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio. Ottimo anche il saldo positivo bancario, il quale permette alla Cooperativa di poter affrontare al meglio la gestione.

Viene evidenziata, la permanenza dei principi di mutualità prevalente per tutto il 2013.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti e delegati,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2013, la Nota integrativa e la Relazione del Consiglio di amministrazione e di destinare a riserva l' Utile dell'esercizio 2013 pari ad €472,00 dopo averlo depurato delle destinazioni obbligatorie.

In merito al 2° punto posto all'O.d.g. il Presidente comunica che, a seguito della scadenza del mandato del Revisore contabile, il Consiglio di Amministrazione si è provveduto a cercare dei nuovi nominativi da proporre per la suddetta carica. Anche se tutti validi professionalmente, si è data preferenza al Dott. Michele Savoia. Il compenso ammonta ad €1.800,00 annui più Iva. L'Assemblea all'unanimità dei presenti e delegati,

DELIBERA

di nominare Revisore contabile della Cooperativa, per il mandato 2014/2016, il Dott. Michele Savoia e di confermare il compenso di €1.800,00 annui più Iva. Viene, altresì, ringraziato il Dott. Curatolo Marcello per la sua collaborazione.

Per ciò che concerne il 3° punto dell'O.d.g. il Presidente comunica l'aumento delle anticipazioni concesse e del numero dei soci. Il Presidente parla pure dell'Assemblea Straordinaria tenutasi nel Novembre 2013 per adeguare lo Statuto al passaggio della Cooperativa dalla sezione Intermediari ex art. 106, all'art. 112 del TUB. Ciò prevede infatti, di accantonare la quinta parte degli Utili conseguiti ai Fondi equivalenti.

L'Assemblea all'unanimità dei presenti e delegati,

DELIBERA

di ratificare quanto esposto dal presidente.

Nessuno prende la parola in merito al 4° punto, per cui l'assemblea viene chiusa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale, alle ore 11,30.

IL PRESIDENTE

Falzone Antonino

IL SEGRETARIO

Bellavia Calcedonio

Io sottoscritto Falzone Antonino amministratore della Società Cooperativa S.CO.D.RE., consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica, ai documenti conservati agli atti della Società.

Estremi di autorizzazione per l'assolvimento del bollo virtuale: n.41756 del 12/11/2001