

FINISTERRE SOC. CONSORTILE ARL

Sede legale: VIA VARESE 25 D SARONNO (VA)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI VARESE

C.F. e numero iscrizione: 02761090121

Iscritta al R.E.A. n. VA VA285637

Capitale Sociale sottoscritto € 50.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02761090121

Verbale dell'assemblea dei soci del 21/06/2019

Il giorno 21/06/2019, alle ore 14:05, in VIA VARESE 25 D SARONNO VA, si è riunita l'assemblea della società FINISTERRE SOC. CONSORTILE ARL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- Rinnovo organo amministrativo per il triennio 2019/2021
- Delibere relative

Assume la presidenza dell'Assemblea il Signor Salvioni Giuliano, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata convocata a norma di Statuto Sociale, a tutti gli intervenuti per questo giorno, ora e luogo
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 20/06/2019 alle ore 06,15, è andata deserta
- che sono presenti i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

La società SIRIO SRL titolare di quote pari al 59% del capitale sociale, qui rappresentata da Roberto Turra in qualità di delegato (delega agli atti della società)

La società REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE titolare di quote pari al 30% del capitale sociale, qui rappresentata da Giuliano Salvioni in qualità di legale rappresentante

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti l'89% del capitale onssociale
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione in carica il Dott. Giuliano Salvioni Presidente, Melania Farci Consigliere assente giustificato il Consigliere Stefano Calegari
- assente giustificato il Revisore Legale dei Conti
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario il Signor Landoni Marco, che accetta.

Prende la parola il Presidente, comunicando che la società ai sensi dell'art. 2364 del CC ha fatto utilizzo della clausola statutaria che prevede la possibilità di approvare il Bilancio d'esercizio nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2018, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, la Relazione del revisore Contabile, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2018. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/12/2018 così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio di Euro 599,26:

- euro 29,96 alla riserva legale;
- euro 569,30 alla riserva straordinaria.

Il presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo amministrativo ed invita l'assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per i prossimi tre esercizi determinando il numero dei componenti in tre, nelle seguenti persone dei Signori Salvioni Giuliano, Farci Melania e Calegari Stefano. Viene inoltre deliberato all'unanimità di riconfermare alla carica di Presidente del Consiglio di amministrazione il Signor Salvioni Giuliano.

Pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SALVIONI GIULIANO PRESIDENTE

FARCI MELANIA CONSIGLIERE

CALEGARI STEFANO CONSIGLIERE

L'assemblea delibera inoltre che ai componenti del Consiglio di Amministrazione non verrà erogato alcun compenso per la carica ad eccezione di eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 14:45 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Salvioni Giuliano, Presidente

Landoni Marco, Segretario

Il sottoscritto Giuliano Salvioni, Presidente della Società FINISTERRE SOC. CONSORTILE ARL dichiara, ai sensi degli artt.47 del DPR 445/2000, che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.