

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 14/07/2020

Il giorno 14/07/2020, alle ore 13:15, presso la sede operativa in Gerenzano via Stazione nr. 3/A, 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 31/12/2019 e relativi documenti allegati
- Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- 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 28/06/2020, 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 sociale
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione in carica il Dott. Giuliano Salvioni Presidente, Melania Farci Consigliere e Stefano Calegari Consigliere
- assente giustificato il Revisore Legale dei Conti
- che l'assemblea è tenuta in un locale appositamente igienizzato e sanificato ove i presenti sono muniti dei DPI necessari, mantenendo le distanze consentite dai decreti in vigore per l'emergenza Covid-19
- 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 Marco Landoni, che accetta.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2019, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Viene data lettura della relazione del revisore contabile dei conti.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019. 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 31/12/2019 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 4.663,48:

- euro 233,17 alla riserva legale;
- euro 4.430,31 alla riserva straordinaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:35 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Salvioni Giuliano, Presidente

Landoni Marco, Segretario