

VILLA MISERICORDIA SOC.COOP.SOC.

Sede in VALDERICE, VIA CRISTOFORO COLOMBO, N. 241
Registro Imprese di Trapani n. 02822470817 - C.F. 02822470817
R.E.A. di Trapani n. 199478 - Partita IVA 02822470817

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18/11/2025

Il giorno 18/11/2025, alle ore 12.00, presso la sede della Società, si è tenuta l'assemblea ordinaria in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti.
2. Bilancio sociale al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti.
3. Rinnovo organo amministrativo.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra PIPITONE NICOLETTA, la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, la Sig.ra RAVAZZA TIZIANA.

Il Presidente,

constata che

- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
PIPITONE NICOLETTA Presidente
RAVAZZA TIZIANA Vicepresidente
PIPITONE FRANCESCO Consigliere
ROSATI GIANFRANCO Consigliere
- sono presenti i Signori Soci, rappresentanti il 100% del capitale sociale di Euro 400,00 , come risulta dal prospetto che segue:

Generalità	Tipo diritto	% partecip.	Quota/N° azioni	In proprio / per delega
PIPITONE NICOLETTA	PROPRIETA'	25,00	1	IN PRO.
RAVAZZA TIZIANA	PROPRIETA'	25,00	1	IN PRO.
PIPITONE FRANCESCO	PROPRIETA'	25,00	1	IN PRO.
ROSATI GIANFRANCO	PROPRIETA'	25,00	1	IN PRO.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea, come conseguenza delle presenze sopra rilevate, e dichiarandosi i presenti sufficientemente informati sugli argomenti da discutere, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce

ai presenti copia del Bilancio relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2024, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata;

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio relativi all'esercizio chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa (in calce allo Stato Patrimoniale):

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	8.673
- a Riserva straordinaria	19.369
- a copertura perdite precedenti	
- a dividendo	
- a fondo mutualisco	867
- a nuovo	
Totale	28.909

Bilancio sociale al 31/12/2024; delibere inerenti e conseguenti

Passando alla discussione del secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024, quindi illustra brevemente il contenuto della documentazione consegnata; Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, all'unanimità

delibera

- di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Rinnovo organo amministrativo

Passando alla discussione del terzo punto all'Ordine del giorno, il Presidente comunica la necessità di rinnovare l'organo amministrativo, essendo il mandato del precedente CDA scaduto. Si apre, quindi, la discussione assembleare. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci. Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso

delibera

- di rinnovare per i prossimi 3 anni l'attuale Consiglio di Amministrazione formato dai soci:
 - Pipitone Nicoletta, nata a Trapani il 12/07/1973, residente in Erice, Via A. Manzoni n.100, codice fiscale PPTNLT73L52L331T, Presidente
 - Ravazza Tiziana, nata a Erice il 11/01/1979, residente in Trapani, Via Gustavo Ricevuto n. 8, codice fiscale RVZTZN79A51D423E, Vice Presidente
 - Pipitone Francesco, nato a Trapani il 30/08/1977, residente in Trapani, Via Gustavo Ricevuto n. 8, codice fiscale PPTFNC77M30L331W, Consigliere
 - Rosati Gianfranco, nato a Trapani il 31/10/1965, residente in Trapani, Via degli Ontani n. 17, codice fiscale RSTGFR65R31L331Y

Che essendo presenti accettano la nomina.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

RAVAZZA TIZIANA

Il presidente

PIPITONE NICOLETTA
