

ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Capitale sociale euro 3.900,00 versato euro 3.900,00 i.v.

Sede legale: Via Venezia,18

91019 Valderice (TP)

Iscritta al Registro delle imprese

di Trapani al n. R.E.A. 146705

Numero Iscrizione Albo Cooperative: A109840

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno duemilaventisei il giorno 28 del mese di Aprile, nella sede amministrativa della società, sita in Erice nella via Sicilia n.2, alle ore 10.30 si è riunita l'assemblea generale ordinaria dei soci della società cooperativa denominata: "**ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** con Capitale sociale di euro 3.900,00 (tremilanovecento/00) diviso in quote; iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani numero Rea 146705.

Sono presenti i signori: - **Coccia Loredana** nata a Erice il 14/05/1976, **Urso Anna Maria** nata a Trapani il 27/08/1961; **Vultaggio Valeria** nata a Erice il 25/11/1978 - **Barone Margherita**, pedagogista nata in Trapani il giorno 8 dicembre 1974, la quale interviene nella qualità di socio e legale rappresentante della Società Cooperativa. **Messina Tiziana** nata a Erice il 14/09/1969; **Tranchida Anna** nata a Trapani il 11.04.1966; **Savalli Leonarda** nata a Custonaci il 06/03/1960; **Miceli Dina** nata a Erice il 08/08/1972. **Renda Patrizia** nata a Erice il 02/02/1970,, 41; **Castiglione Rosalia** nata a Erice il 05/05/1987e residente in Trapani Via Marinella 27;

Risultano assenti giustificati le signore:

Mirabile Gilda, nata a Mazara del Vallo il 13 novembre 1981;

Reale Mariella nata a Trapani il 30/03/1963

Todaro Maria nata a Erice il 03/10/1971

Assume la presidenza la Sig. **Barone Margherita** e su proposta della stessa l'Assemblea nomina segretario della seduta la **Sig.ra Vultaggio Valeria** che accetta. Il Presidente preliminarmente dopo avere constatato e fatto constatare la validità della presente assemblea per la presenza della maggioranza dei soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale. Dichiara pertanto che l'odierna assemblea è validamente costituita a norma di statuto e di legge ed invita pertanto a discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio al 31/12/2025, nota integrativa e relativi allegati, delibere inerenti e conseguenti;
2. Rinnovo Consiglio di Amministrazione e determinazione compensi;
3. approvazione del bilancio sociale alla data del 31.12.2025;
4. Varie ed eventuali;

Prende la parola il Presidente che dà lettura del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025 evidenziando una esigua perdita di euro 979,50. Il presidente illustra la motivazione della perdita dovuta principalmente all'aumento dei costi di energia oltre che dei costi per l'approvvigionarsi dei beni di consumo.

Propone all'assemblea oggi presente di approvare il bilancio alla data del 31.12.2025 e di rinviare la perdita di euro 979,50 al nuovo anno.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, il presidente segnala alla assemblea presente che è necessario procedere al rinnovo delle cariche del consiglio di amministrazione in scadenza nonché procedere alla determinazione dei relativi compensi. Il presidente propone all'assemblea di rinnovare l'organo consiliare confermando le attuali cariche sociali. Relativamente alla determinazione dei compensi propone di confermare al Presidente la somma lorda annua di euro 42.000, ai consiglieri di amministrazione la somma lorda di euro 24.000 cadauno.

Sul terzo punto il presidente propone di approvare anche il bilancio sociale di cui al d. Lgs 112/2017 e succ. mod. ed integr

L'assemblea all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- relativamente al primo punto di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2025 nelle singole poste e con i relativi allegati e di rinviare al nuovo esercizio perdita di esercizio di euro 979,50.
- sul secondo punto posto all'ordine del giorno, l'assemblea udita l'esposizione di presidente delibera di rinnovare le cariche sociali confermando le attuali:
- **Barone Margherita** nata a Trapani 08 dicembre 1974 codice fiscale: BRN MGH 74T48L 331U; **Mirabile Gilda** nata a Mazara del Vallo il 13 Novembre 1981 codice fiscale CST RSL 87E45D 423U; **Castiglione Rosalia** nata a Erice il 05/05/1987 codice fiscale CST RSL 87E45D 423U. Altresì l'assemblea presente delibera di determinare i compensi nella seguente misura: quanto al Presidente Barone Margherita euro 42.000 lordi; quanto ai consiglieri Mirabile Gilda e Castiglione Rosalia euro 24.000 cadauno lordi.
- sul terzo punto posto all'ordine del giorno l'assemblea presente delibera di approvare anche il bilancio sociale alla data del 31.12.2025;
- sul punto varie ed eventuali posto all'ordine del giorno, preso atto che nessuno chiede la parola, alle ore 11,40 il presidente scioglie l'Assemblea previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

ERICE 28.04.2026

Il Presidente

Barone Margherita

Il Segretario

Vultaggio Valeria

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (attestazione di conformità)

La presente copia, è conforme al documento originale conservato presso la società, ai sensi di legge.

Autorizzazione bollo virtuale

TP AUT.N.12893/97 DEL 26/06/97

Copia corrispondente ai documenti
conservati presso la Società