

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di Commercio di Trapani autorizzata con provv. Prot. 12893/97 del 26/06/97 del Ministero delle Finanze – Dip delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Trapani.

L'anno duemila venti cinque, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 19,15 presso la sede legale, sita in Trapani, nella Via Santa Costanza n. 94, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria della società "L'Assistente Società Cooperativa Sociale", codice fiscale 02814270811, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2024 e dei documenti accompagnatori, deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione Bilancio sociale ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio di amministrazione Signori: Marino Francesco, Tardo Cinzia e Marino Miriana; assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, Marino Francesco, presidente del consiglio di amministrazione della società; il presidente con l'accordo dei convenuti chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, la signora Tardo Cinzia, che accetta; il presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione, essendo presenti l'intero consiglio di amministrazione e la totalità dei soci aventi diritto di voto, e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'O.d.g., il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio, composto di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2024, e viene data lettura dei documenti distribuiti; si apre un dibattito con i dovuti chiarimenti del presidente, il quale mette in evidenza che la cooperativa, all'inizio del decorso esercizio, ha proceduto alla dismissione del ramo di azienda relativo all'attività di Comunità "Alloggio per Anziani" ed ha continuato l'attività sociale come assistenza infermieristica a domicilio.

L'esercizio al 31/12/2024 si è chiuso con una perdita di € 3.251,66, che il presidente propone di coprire in parte, con la riserva legale per € 141,80 e con la riserva straordinaria per € 287,61, e la residua perdita di € 2.822,25, con il versamento dei soci o rinuncia soci ai crediti vantati verso la cooperativa per finanziamenti soci infruttiferi, al fine di creare una riserva da accantonare in conto copertura perdita, o con l'eventuale utile realizzato nell'esercizio in corso, in concorrenza totale o in parte; si apre un dibattito a cui partecipano tutti i soci presenti, e dopo i dovuti chiarimenti del presidente, al termine della discussione, l'assemblea dei soci, unanime,

Delibera

- di approvare il Progetto di Bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31/12/2024 così commentati ed illustrati, e la modalità di copertura della perdita di esercizio di € 3.251,66, ai sensi dell'art. 2427, comma 1, numero 22-septies, nel seguente modo:

- in parte con la riserva legale per € 141,80 e la riserva straordinaria per € 287,61, e la residua perdita di € 2.822,25, con il versamento dei soci o la rinuncia soci ai crediti vantati verso la cooperativa per finanziamenti soci infruttiferi, al fine di creare una riserva da accantonare in conto copertura perdita, o con l'eventuale utile realizzato alla chiusura dell'esercizio in corso, in concorrenza totale o in parte.

Passando a trattare il 2° punto all'ODG, il presidente informa i consiglieri, che le cooperative sociali sono obbligate a redigere il Bilancio Sociale ai sensi del D. Lgs 117/2017, il presidente legge la bozza di Bilancio sociale relativo all'esercizio 2024; dopo una breve discussione, l'assemblea dei soci, all'unanimità,

Delibera

- di approvare il Bilancio Sociale relativo all'esercizio 2024, così come predisposta dal consiglio stesso, di depositarlo al registro delle imprese e di procedere alla pubblicazione dello stesso nel proprio sito mail o altro canale sostitutivo.

Null'altro essendovi da deliberare, e non avendo alcun socio chiesto la parola, il presidente alle ore 20,30, dichiara chiusa la seduta dopo lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Il Presidente

Si dichiara che il presente documento informati è conforme a quello scritto e sottoscritto nei libri della società.