

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SEDE LEGALE: Piazza Parigi n.7 - MONTEBELLUNA (TV)

Iscritta al Reg. Imprese TREVISO al numero : 02338180264

Repertorio Economico Amministrativo di TREVISO N. 204699

Iscritta Albo Società Cooperative al numero: A148201

Codice fiscale: 02338180264 Partita Iva: 02338180264

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

PORTANTE APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

Questo giorno di martedì 22 aprile 2014 alle ore 16.30, presso l'Auditorium "V. Bachelet" presso Centro Parrocchiale Duomo di Montebelluna in Piazzale Monsignor Furlan, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, della relazione/Nota integrativa, della relazione sulla gestione e del rapporto dell'Organo di Controllo; deliberare conseguenti;**

- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Presiede l'assemblea ai sensi dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Giuseppe Possagnolo, il quale con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario la Sig.a Michela Marconato, che accetta.

Così costituito, l'ufficio di presidenza constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio o per delega 144 soci su 289 soci aventi diritto di voto;
- che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo;
- che è presente il Collegio sindacale al completo.
- che pertanto l'assemblea risulta validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Al primo punto posto all'ordine del giorno: il Presidente apre la riunione dando lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013, dal quale emerge un risultato positivo di € 12.096,77=, illustrandolo brevemente anche mediante lettura della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione su detto bilancio, fornisce delucidazioni in merito alle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il Presidente del Collegio Sindacale passa infine alla lettura della propria relazione, dalla quale non emergono motivi ostativi, in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

I soci si dichiarano già edotti avendo ricevuto per tempo i documenti predetti.

Dopo esauriente discussione l'assemblea delibera all'unanimità di:

- 1) approvare il bilancio al 31 dicembre 2013 con la relativa nota integrativa e la relazione sulla gestione;
- 2) destinare l'utile d'esercizio pari ad € 12.096,77= come segue:
 - 1) 3% dell'utile ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative, in conformità alle disposizioni del punto 4 dell'art. 11 legge 31 gennaio 1992 n. 59, per euro 363,00=;
 - 2) 30% dell'utile al fondo di riserva legale per euro 3.629,03=;
 - 3) il residuo utile pari a euro 8.104,74.= ad un fondo di riserva indivisibile.

(entrambe le riserve sono indivisibili ai sensi dell'art. 12 legge 904, dicembre 1977).

... ONLUS ...

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

... ONLUS ...

Il Presidente preso atto che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18.25 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(F.to Michela Marconato)



Il Presidente

(F.to Giuseppe Possagnolo)

