

COOPERATIVA SOCIALE TETTO FRATERO S.C.

Sede in ERBA, VIA MARCO D'OGGIONO 2

Capitale sociale euro 288,20

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 01776890137

Iscritta al Registro delle Imprese di COMO

Nr. R.E.A. 216040 **Numero Iscrizione Albo Cooperative** A136448

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **29** del mese di **giugno** alle ore 19,30 presso la sede sociale di VIA MARCO D'OGGIONO in ERBA si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società COOPERATIVA SOCIALE TETTO FRATERO S.C.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor PIROVANO BASSANO che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- che sono presenti in proprio e per delega i soci rappresentanti la maggioranza capitale sociale;
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori: Pirovano Bassano, Ciceri Michele e Cattaneo Olga.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria, con il consenso degli intervenuti chiama la Signora Cattaneo Olga a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno che reca:

- Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2020, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;
- Esame ed approvazione del bilancio sociale per l'anno 2020 di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006 n.155 e delibera regionale n. 5563/2007;
- Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021, 2022, 2023.

Passando alla discussione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno, il

Presidente premette che il bilancio chiuso al 31/12/2020 è stato redatto in conformità agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e si presenta in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del C.C., sussistendone i presupposti; procede quindi alla lettura dello stesso illustrandone i contenuti ed i motivi che ne hanno determinato il risultato conseguito.

Dopo breve discussione durante la quale il Presidente, in evasione anche a richiesta dei presenti, ha illustrato gli aspetti salienti della gestione, l'assemblea all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020 con le relazioni che lo accompagnano, nonché di destinare l'utile dell'esercizio per la quota del 30% a riserva ordinaria indivisibile, per il 3% ai fondi mutualistici di cui all'art. 2 della legge 59/92 e la rimanente parte a parziale copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente da lettura del Bilancio sociale redatto sulla base delle indicazioni contenute nelle linee guida emanate in ottemperanza al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e delle indicazioni della delibera regionale n. 5563/2007.

Tale documento è destinato principalmente ai soci, agli utenti e alle loro famiglie, ai principali clienti e fornitori oltre che agli enti pubblici e privati interessati alla nostra attività, In esso sono illustrate le attività svolte sul versante sociale ed il loro effetto sulla comunità in un'ottica di trasparenza.

Dopo breve discussione durante la quale il Presidente, in evasione anche a richiesta dei presenti, ha illustrato gli aspetti salienti, l'assemblea all'unanimità, con voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare il Bilancio Sociale per l'anno 2020 nel testo proposto dal Presidente redatto in conformità al decreto legislativo 24 marzo 2006 n. 155 e delle indicazioni

della delibera regionale n. 5563/2007.

Passando alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che sono scadute, per decorso triennio, le cariche sociali e invita l'assemblea a fissare il numero degli amministratori e procedere successivamente alla loro nomina. L'assemblea con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità, conferma in tre il numero dei consiglieri e sempre all'unanimità

DELIBERA

di confermare nella carica di amministratore per il triennio 2021-2022-2023 e cioè sino all'approvazione del bilancio al 31-12-2023 i signori:

- PIROVANO BASSANO nato ad Erba l'11/07/1949 e residente ad Erba, via Marco d'Oggiono n. 2;
- CICERI MICHELE nato a Como il 25/12/1964 e residente in Albavilla, via Don Tocchetti n. 5;
- CATTANEO OLGA, nata a Besana Brianza (LC) il 19/07/1977 e residente in Colle Brianza (LC), via Vigneti n. 16 int.2, codice fiscale CTTLGO77L59A818P..

In deroga alle norme statutarie l'assemblea delibera, inoltre, di confermare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Bassano Pirovano. I Consiglieri testè nominati, presenti in assemblea, dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 21,30, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

PIROVANO BASSANO

Il Segretario

CATTANEO OLGA