

# FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Capitale Sociale 3.600,00

Sede legale:87012, CASTROVILLARI- VIA PO, 107

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di 02983180783 02983180783

Partita IVA 02983180783 - REA: CS 203022

## VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 29 Aprile 2024 alle ore 18.00, presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società FENICE SOCIETA' COOPERATIVA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della bozza di bilancio e della bozza di nota integrativa, relativa all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2023;
2. Approvazione del bilancio sociale per l'anno 2023;
3. Varie ed eventuali;

Ai sensi dello Statuto Sociale, e su concorde designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constata, verifica e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i Signori soci:

Il Presidente dichiara pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, la presente riunione consigliare regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti i convenuti i quali, dichiarano di essere pienamente informati.

Successivamente, tutti i componenti dell'assemblea, dichiarano di aver ricevuto idonea e tempestiva comunicazione della presente riunione e di esprimere parere favorevole su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Bloise Concetta, la quale accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Dal bilancio che si sottopone all'attenzione dei soci risulta una perdita di esercizio pari ad pari a Euro 11.932,00.

Quanto sopra constatato, il Presidente distribuisce ai presenti copia:

- della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2023;
- della bozza della Nota integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2023.

Il Presidente illustra quindi le principali voci e valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2023.

Sulla base di quanto esposto si convalida il bilancio chiuso al 31/12/2023 proponendo ai soci della società:

- di approvare il bilancio al 31/12/2023 con tutti i suoi allegati che evidenzia una perdita di esercizio pari ad pari a Euro 11.932,00.
- di destinare la perdita di esercizio pari ad Euro 11.932,00 al nuovo esercizio.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che dal 2020 è obbligo di legge per tutte le cooperative e imprese sociali redigere il bilancio sociale, quale documento rappresentativo delle attività svolte dall'impresa, della governance, della partecipazione dei soci, dell'eventuale apporto di volontari e dei rapporti con gli stakeholder.

Pertanto, egli invita l'Assemblea ad esprimersi sul bilancio sociale predisposto per l'esercizio 2023 e, dopo un breve dibattito, l'Assemblea delibera all'unanimità di approvarlo, dando mandato al Presidente a provvedere al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese ed alla sua pubblicazione sul sito internet della società.

#### **DELIBERA**

- di approvare la bozza del bilancio e la bozza della nota integrativa relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023.
- di approvare il bilancio sociale per l'anno 2023.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 19,30.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il **documento è copia conforme all'originale** depositato presso la società Fenice Società Cooperativa Sociale.

Il Presidente

Firmato D'AGOSTINO RITA

Il Segretario

Firmato BLOISE CONCETTA