



COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001

Società cooperativa

Sede: 00185 Roma via dei Volsci n.56

Registro delle Imprese di Roma n. 97003570583

CCIAA R.E.A. n. 457295

Codice fiscale n. 97003570583

Partita IVA n. 02150561005

Iscrizione Albo delle Cooperative n. A138154

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L'anno duemilanove, il giorno ventisei di giugno, alle ore ventuno, presso la sede sociale di via dei Volsci n.56 in Roma, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria dei soci in seconda convocazione della "Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 - società cooperativa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, Relazione di gestione del Consiglio d'Amministrazione sul bilancio al 31 dicembre 2008 e delibere relative.
- 2) Rinnovo Cariche sociali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- Morando Daniela Presidente del Consiglio di amministrazione
- Zurlo Stefano Vice Presidente del Consiglio di amministrazione
- Salerno Giorgio Amministratore

nonché la totalità dei soci della Cooperativa.

Ai sensi di Statuto assume la presidenza la signora Morando Daniela, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il signor Salerno Giorgio, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti tutti gli amministratori e tutti i Soci rappresentanti, in proprio o per delega il 100% del capitale sociale ammontante a Euro 325,00.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Al primo punto il Presidente da lettura del Bilancio d'esercizio al 31/12/2008, che qui si allega, nelle sue componenti di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa. Passa poi alla lettura della Relazione dell'organo amministrativo sul medesimo Bilancio chiuso al 31/12/2008.

Apertasi la discussione con vari quesiti proposti dai presenti, il Presidente dell'assemblea risponde fornendo i chiarimenti richiesti.

Dopo ampia e approfondita discussione in merito al Bilancio l'assemblea dei soci all'unanimità

Delibera

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2008 nelle sue componenti di Stato patrimoniale, Conto economico e nota integrativa;
- di approvare la Relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2007;
- di approvare la proposta di destinazione dell'utile conseguito come proposto nella Relazione di gestione del Consiglio di Amministrazione;

Si passa quindi ad esaminare quanto al secondo punto all'ordine del giorno sulla necessità di rinnovare il Consiglio di Amministrazione:

L'assemblea rinnova la fiducia agli amministratori chiedendogli di rimanere in carica fino al termine della società e comunque per i prossimi tre esercizi se né verrà prorogato il termine medesimo. Gli Amministratori, ringraziando per la fiducia accordata, si dichiarano disponibili ad accettare la richiesta dell'assemblea dichiarando di accettare la carica.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea

Delibera

- di nominare, per il prossimo triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Morando Daniela, nata a Roma il 29/04/1969, c.f. MRN DNL 69D69 H501L;

- Zurlo Stefano, nato a Crotone (KR) il 12/07/1965, c.f. ZRL SFN 65L12 D122Y;

- Salerno Giorgio, nato a Torino l' 08/11/1955, c.f. SLR GRG 55S08 L219I.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, così eletti, tra loro eleggono quali Presidente e Vice Presidente del medesimo Consiglio rispettivamente la signora Morando Daniela e il signor Zurlo Stefano.

Dopo di che, null'altro essendovi

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola,



la seduta è tolta alle ore ventitre, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Giorgio Salerno) *Giorgio Salerno*

Il Presidente
(Daniela Morando) *Daniela Morando*