

SOC.COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 A R.L.

Sede: 00185 Roma via dei Volsci n.56
Registro delle Imprese di Roma n.2215/80
CCIAA R.E.A. n. 457295
Codice fiscale n. 97003570583
Partita IVA n. 02150561005



**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI**

L'anno duemilatre, il giorno trentuno maggio, alle ore diciassette, 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 Società Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 a r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2002;
- 2) Relazione del Collegio Sindacale;
- 3) Cariche sociali in scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2002;
- 4) Varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- Morando Daniela Presidente del Consiglio di amministrazione
- Salerno Giorgio Amministratore
- Sicari Cristina Amministratore
- Zoli Marta Presidente del Collegio Sindacale
- Arcano Maurizio Sindaco Effettivo
- Ricciardi Salvatore Sindaco Effettivo

nonché i soci rappresentanti, in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

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 prima convocazione deve ritenersi valida in quanto totalitaria essendo presenti tutti gli amministratori, l'intero Collegio sindacale e i 14 Soci rappresentanti, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale ammontante a Euro 210,00.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno. Il Presidente da lettura del Bilancio d'esercizio al 31/12/2002, che qui si allega, nelle sue componenti di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.

Il Presidente del Collegio sindacale a sua volta da lettura della Relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31/12/2002, che qui si allega.

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 e alla Relazione dei Sindaci, l'assemblea dei soci passa poi a discutere in merito al rinnovo delle cariche sociali essendo dette cariche in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2002.

L'assemblea rinnova la fiducia agli amministratori chiedendogli di rimanere in carica per i prossimi tre esercizi. Gli Amministratori, ringraziando per la fiducia accordata, si dichiarano disponibili ad accettare la richiesta dell'assemblea.

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale il Presidente dell'assemblea fa presente che alla luce del nuovo diritto societario la cooperativa deve nominare i nuovi sindaci fra gli iscritti al registro dei revisori contabili oppure provvedere, modificando lo Statuto sociale nel senso previsto dalla nuova normativa, ad abolire, avendo meno di 20 soci cooperatori e un attivo di bilancio inferiore al milione di Euro, il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha già provveduto, come è noto ai soci, a convocare per il giorno 3 giugno 2003 l'assemblea dei soci, con le modalità ordinarie come previsto dalle norme transitorie del nuovo diritto societario, con all'ordine del giorno la modifica dello Statuto con la previsione dell'abolizione del Collegio Sindacale e l'eventuale nomina di un nuovo Collegio Sindacale con i componenti iscritti al registro dei revisori in caso di non approvazione di tale modifica.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno l'assemblea

Delibera

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2002 nelle sue componenti di Stato patrimoniale, Conto economico e nota integrativa;
- di approvare ed acquisire agli atti sociali la Relazione del Collegio sindacale al Bilancio al 31/12/2002;
- di approvare la proposta di destinazione dell'utile dell'esercizio ai sensi di legge e di Statuto come proposto dal Consiglio di amministrazione nella nota integrativa al Bilancio;
- di riconfermare nelle loro cariche sociali gli amministratori come segue:
 - Morando Daniela, nata a Roma il 29/04/1969, c.f. MRN DNL 69D69 H501L, quale consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione;



- Sicari Cristina, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 06/01/1965, c.f. SCR CST 65A46 F112C, quale consigliere e vice presidente del Consiglio di amministrazione;

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

- di soprassedere al rinnovo del Collegio Sindacale in quanto già convocata per il giorno 3 giugno 2003 l'assemblea che dovrà decidere fra l'abolizione del Collegio o la nomina di nuovi sindaci iscritti al registro dei revisori contabili.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore diciotto e trenta, previa stesura, lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Giorgio Salerno)

Il Presidente

(Daniela Morando)

La sottoscritta Presidente del Consiglio di Amministrazione Morando Daniela dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.