

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Roma autorizzata con provv. Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - SOCIETA'COOPERATIVA

Sede in ROMA (RM) - VIA DEI VOLSCI n. 56
Capitale sociale Euro 325 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di RM e codice fiscale 97003570583
N. REA 00457295 di RM
Albo Cooperative N. A138154

Verbale di assemblea ordinaria del 4 maggio 2013

L'anno 2013 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 18:00, presso la sede della società a ROMA (RM) in VIA DEI VOLSCI n. 56, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'assemblea ordinaria dei soci della società COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 - SOCIETA'COOPERATIVA per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31/12/2012, relazione sulla gestione, delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Esito revisione eseguita del 26/02/2013 al 27/03/2013 da parte della Vigilanza sugli Enti Cooperativi del Ministero dello Sviluppo Economico;
- 3) Rinnovo cariche del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza la Sig.ra Daniela Morando, che con l'unanime consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario il signor Giorgio Salerno, che accetta.

Il presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea in seconda convocazione è da ritenersi valida essendo presenti tutti gli amministratori e i soci rappresentanti il 100% del Capitale sociale di € 325,00;
- che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno.

Tutto ciò premesso, il presidente, avendo accertato l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

In merito al primo punto all'Ordine del Giorno viene data lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, e della relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.

Si apre la discussione, ultimata la quale il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio. L'assemblea quindi, con il voto unanime di tutti i

soci intervenuti, per alzata di mano come risulta da prova e controprova,

delibera

- 1) di approvare il bilancio al 31/12/2012, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico (i cui estremi sintetici sono sotto riportati), nonché dalla nota integrativa, che chiude con un utile di euro 16.527, come proposto dal consiglio di amministrazione.

□ **Stato patrimoniale:**

ATTIVITA'	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	12.136
C) Attivo circolante	92.472
D) Ratei e risconti	277
Totale attivo	104.885
PASSIVITA'	
A) Patrimonio netto	86.358
<i>Capitale Sociale</i>	325
<i>Riserve</i>	69.506
<i>Utile (Perdita) d'esercizio</i>	16.527
B) Fondi per rischi e oneri	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0
D) Debiti	18.527
E) Ratei e risconti	0
Totale passivo	104.885
Conti d'ordine	0

□ **Conto economico:**

Valore della produzione	39.092
Costi della produzione	19.613
Differenza tra valore e costi della produzione	19.479
Proventi e oneri finanziari	-248
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Proventi e oneri straordinari	33
Risultato prima delle imposte	19.264
Imposte sul reddito	2.737
Utile (Perdita) dell'esercizio	16.527

- 2) di approvare la relazione sulla gestione.
3) di destinare il risultato d'esercizio come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2012	Euro	16.526,79
3% ai fondi mutualistici	Euro	495,80
30% a riserva legale	Euro	4.958,04
a riserva indivisibile	Euro	11.072,95

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno in merito alla revisione effettuata nei confronti della Cooperativa dal 26/02/2013 al 27/03/2013 da parte della Vigilanza sugli Enti Cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n.220, del Ministero dello Sviluppo Economico. Viene fornito ai soci

copia del verbale relativo redatto in data 27/03/2013 al fine di portarli a conoscenza del contenuto del medesimo in ottemperanza all'art.17 del D.Lgs. n.220/2002.

Infine si procede a quanto al terzo punto all'Ordine del Giorno trovandosi la Cooperativa nella necessità di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione a seguito della scadenza delle cariche in concomitanza dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. L'Assemblea rinnova la fiducia ai Consiglieri in scadenza e che si presentano dimissionari ringraziandoli per l'opera sin qui svolta. Vengono presentate le candidature dei signori Giorgio Salerno, Cristina Petrucci e Giorgio Ferrari alla carica di Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto fino ad eventuale revoca. I signori Giorgio Salerno, Cristina Petrucci e Giorgio Ferrari dichiarano di essere accettare la carica se nominati dall'Assemblea.

Si procede alla votazione sulle candidature a Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione e per alzata di mano tutte vengono approvate all'unanimità. Conseguentemente l'Assemblea

delibera

di nominare fino ad eventuale revoca quali Consiglieri componenti del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa i signori:

- SALERNO GIORGIO, nato l' 8 novembre 1955 a Torino, codice fiscale SLR GRG 55S08 L219I;
- PETRUCCI CRISTINA, nata il 10 luglio 1971 a Roma, codice fiscale PTR CST 71L50 H501H;
- FERRARI GIORGIO, nato il 29 agosto 1944 a Valentano (VT) codice fiscale FRR GRG 44M29 L569H.

I componenti del Consiglio di Amministrazione così eletti, confermando di accettare la carica, tra loro eleggono quali Presidente e Vice Presidente del Consiglio medesimo rispettivamente il signor Giorgio Salerno e la signora Cristina Petrucci.

Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il presidente chiude la seduta alle ore 20:15.

Il Segretario
Giorgio Salerno

Il Presidente
Daniela Morando

Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 31 comma 2quinquies della L. 340/2000

*“Il sottoscritto CAVALLETTI CARLO iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di VITERBO al numero 093A
quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L. 340/2000,
attesta che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società.”*