

LA BILANCIA società Cooperativa

Sede legale: Via Principessa Clotilde n. 9 -00196 ROMA

REI : RM/03584950582 - REA : RM/441470 - C.F.: 03584950582

Iscritta all'Albo nazionale delle Cooperative al num. A139378



L'anno 2014 il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12.00 nei locali della sede sociale si svolge l'assemblea generale ordinaria dei soci della LA BILANCIA Società Cooperativa, in seconda convocazione, in quanto la prima convocazione, prevista per il giorno 30 aprile alle ore 9,30, nello stesso luogo è andata deserta.

Assume la Presidenza il Sig. STEFANO MARAFANTE Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto.

Il Presidente, dopo aver accertato la regolare convocazione dei soci per la data odierna, dodici maggio 2014 ore 12.00, accertato la presenza del numero legale per deliberare essendo presente la maggioranza assoluta dei soci in proprio e/o per delega, come da foglio delle presenze redatto separatamente e acquisito agli atti sociali, accertato infine la presenza del Consiglio di Amministrazione al Completo nelle persone di Alberto Cassarino, Massimo Latini e Stefano Marafante, chiama a fungere da segretario il Sig. Alberto Cassarino che accetta.

Il Presidente, formulata la premessa di cui sopra, da lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Discussione ed eventuale approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2013 e dei relativi allegati; provvedimenti inerenti e conseguenti.
- 2) Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi agli amministratori; provvedimenti inerenti e conseguenti.
- 3) Varie ed eventuali.

Inizia la riunione ed il Presidente introduce al dibattito il:

I° PUNTO O.d.G.: Discussione del Bilancio al 31.12.2013 e relativi allegati. Provvedimenti inerenti e conseguenti

Prendendo la parola il Presidente da lettura della relazione sulla gestione dell'esercizio 2013.

Il segretario da lettura del bilancio, dell'allegato Conto Economico e della Nota Integrativa.

I documenti vengono allegati agli atti sociali ed al presente verbale.

Interviene nuovamente il Presidente il quale avviando la discussione, prima di cedere la parola ai presenti, evidenzia che anche per questo esercizio il bilancio è stato redatto in osservanza e ottemperanza a tutti i criteri di mutualità previsti dall'art. 2 della legge n.59 del 1992, così come ampiamente illustrato nella Relazione sulla Gestione. Inizia il dibattito.

Terminati gli interventi di alcuni soci, in generale volti a manifestare soddisfazione per l'andamento ed il risultato dell'esercizio, nonché sull'operato degli amministratori, si passa alla votazione e l'Assemblea

DELIBERA

All'unanimità dei presenti aventi diritto al voto:

- 1) l'approvazione del Bilancio per l'esercizio chiuso al 31.12.2013 e dei relativi allegati;
- 2) di ratificare l'operato fin qui svolto dagli amministratori;
- 3) di procedere alla copertura della perdita di esercizio pari a € 16.095,09 mediante l'utilizzazione di un pari importo, per rinuncia parziale da parte dei soci, al credito vantato verso la Cooperativa per finanziamento soci a titolo gratuito erogato, che alla data del 31/12/2013 risulta essere di € 44.570,48.

Il Presidente introduce quindi alla discussione il

II° PUNTO O.D.G.: Rinnovo delle cariche sociali e determinazione dei compensi agli amministratori; provvedimenti inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa i soci che con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è scaduto il mandato del Consiglio di Amministrazione per cui si deve procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

Inizia il dibattito.

Interviene il socio Abbadessa che a nome dei soci presenti, in via preliminare ringrazia tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per l'operato svolto in questi anni a favore della cooperativa.

Prosegue l'intervento sempre a nome dei soci, proponendo all'Assemblea di confermare ancora per il prossimo triennio l'attuale Consiglio di Amministrazione e di confermare il sig. Stefano Marafante alla carica di Presidente del Consiglio e Legale Rappresentante.

Il Segretario interviene per informare l'Assemblea che, a norma di legge e di Statuto, l'attuale consiglio è rieleggibile e che la durata delle cariche per il triennio sarà fino alla data di approvazione del bilancio relativo al 31.12.2016.

Nessun altro interviene. l'Assemblea ad unanimità per acclamazione, e senza alcuna altra formalità di voto

DELIBERA

- 1) Di confermare per il prossimo triennio e fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale al 31.12.2016 quale organo amministrativo della cooperativa, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

- 2) Di confermare nella carica di **Consigliere nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione** il signor **Stefano MARAFANTE**, nato a Roma il 01/05/1959 ed ivi residente in via Ivrea 22 CAP 00183 -
C.F.: MRF SFN 59E01 H501N;
- 3) Di confermare alla carica di **Consiglieri di amministrazione** i signori:
- **Alberto CASSARINO**, nato a Roma il 18/01/1960 ed ivi residente in via Ortigara 3/B - CAP 00195 - C.F.: CSS LRT 60A18 H501Z
 - **Massimo LATINI**, nato a Frosinone il 22/05/1963 e residente a Roma Via Vanvitelli 2 - CAP 00153 - C.F.: LTN MSM 63E22 D810H;
- 4) Di determinare per questo triennio, in favore degli amministratori, solo il rimborso delle spese da loro eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'ufficio e conseguentemente nessun compenso per la carica.

I consiglieri, presenti alla riunione, dichiarano di accettare la carica loro conferita, di accettare la determinazione dei rimborsi e dei compensi testé deliberati, dichiarando inoltre che a loro carico non sussistono alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

IV° PUNTO O.D.G.: Varie ed eventuali

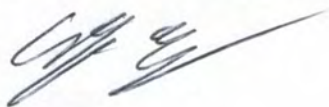
Nessuno interviene o chiede la parola.

Il Presidente constatato e fatto constatare che sono esauriti gli argomenti da trattare, previa la redazione e lettura ai presenti del testo di questo verbale che viene approvato, dichiara chiusa la riunione alle ore 14,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Il Presidente)

F.to Stefano Marafante



(Il Segretario)

F.to Alberto Cassarino

