

**S.A.C.C.A. COOPERATIVA A R.L.****Verbale assemblea ordinaria del 22 febbraio 2019**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VERONA
<b>Codice Fiscale</b>	00674120233
<b>Numero Rea</b>	VERONA40132
<b>P.I.</b>	00674120233
<b>Capitale Sociale Euro</b>	7.600,00 i.v.
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' COOPERATIVA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	682001
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	A136012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2019 nel mese di febbraio il giorno 22, alle ore 11:00, in Verona, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria della società per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2018 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Elena Ballini, Matia Martini, Stefano Valentini.

È altresì presente il Revisore dott. Mauro Mattarei.

Risulta presente l'intero capitale sociale con la presenza del socio ATER rappresentato, giusta delega agli atti societari, dall'ing. Luca Mozzini.

Le presenze sono attestate, altresì, dal foglio di presenza che, sottoscritto dai partecipanti, viene allegato al presente verbale onde formarne parte integrante e sostanziale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Sig. Stefano Valentini, che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'assemblea in forma totalitaria per le presenze di cui sopra, e dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2018, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Prende la parola il Revisore Unico il quale legge la Sua relazione informando i presenti anche delle verifiche e delle considerazioni compiute dall'organo di controllo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2018, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo di rinvio a nuovo della perdita di esercizio pari ad euro 30.302.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 11.45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

*Il Presidente*

*Elena Ballini*

*Il Segretario*

*Stefano Valentini*

*Il sottoscritto Paolo Bonamini ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.*