

S.A.C.C.A. COOPERATIVA A R.L.

Verbale assemblea ordinaria del 19 marzo 2018

Dati Anagrafici	
Sede in	VERONA
Codice Fiscale	00674120233
Numero Rea	VERONA40132
P.I.	00674120233
Capitale Sociale Euro	8.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' COOPERATIVA
Settore di attività prevalente (ATECO)	682001
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	A136012

Gli importi presenti sono espressi in Euro

L'anno 2018 nel mese di marzo il giorno 19, alle ore 9:30, 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 31/12/2017 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Adeguamento dell'organizzazione societaria al nuovo art. 2542, c. 2, c.c.: nomina nuovo consiglio di amministrazione
3. Varie ed eventuali.

È presente l'Amministratore Unico, arch. Elena Ballini, il Revisore Unico dott. Luca Angelico e risulta, altresì, rappresentato in proprio e per delega l'intero capitale sociale.

A sensi di Statuto assume la Presidenza l'Amministratore unico, 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 31/12/2017, 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 31/12/2017, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto dall'organo amministrativo di copertura della perdita di esercizio pari ad euro 44.647 mediante versamento in conto capitale.

Passando a trattare il **secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente illustra che l'art. 1, comma 936, L. 205/2017, ha integrato l'articolo 2542 del codice civile prescrivendo per le cooperative che applicano la disciplina integrativa delle S.r.l. il limite di tre esercizi alla durata in carica dei membri dell'organo amministrativo e la presenza di un organo amministrativo collegiale. Quindi, secondo tale modifica le cooperative dovranno avere **un organo amministrativo collegiale composto da almeno tre membri e che abbia una durata di massimo tre esercizi**

La presenza in carica, quale organo amministrativo della cooperativa, di un amministratore unico genera una situazione di incompatibilità con il nuovo contenuto dell'art. 2542 c.c.

Il Presidente segnala che lo statuto della cooperativa prevede già, quale alternativa alla nomina dell'amministratore unico, la possibilità di nominare un organo collegiale e di fissare la durata del mandato in 3 esercizi. La regolarizzazione della *governance* della cooperativa al nuovo disposto dell'articolo 2542 c.c. non richiede, di conseguenza, un'immediata modifica statutaria.

Il Presidente pertanto propone all'assemblea le proprie dimissioni in qualità di amministratore unico in carica conseguente alle intervenute modifiche di legge e la nomina di un nuovo Consiglio di amministrazione per il quale sia disposta la durata di tre esercizi.

A tal proposito sottopone all'assemblea la candidatura dei sig.ri:

1. **Elena Ballini**, nata a Bussolengo (VR) il 22/01/1968 e residente a Castelnuovo del Garda (VR) in Via Colombarola, 13 C.F.: BLL LNE 68A62 B296L.
2. **Matia Martini**, nato a Verona il 13/03/1981, residente in via xxxxxx, C.F.: MRT MTA 81C13 L7810
3. **Stefano Valentini**, nato a Lendinara (RO), il 29/03/1959 e residente in Verona, Via Jenna, 2 C.F.: VLN SFN 59 C 29 E 522D

Il Presidente quindi sottopone al voto dell'assemblea la proposta di nomina di un Consiglio di amministrazione formato da 3 membri, che rimangano in carica per tre esercizi e di non corrispondere alcun compenso agli amministratori.

L'assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime

DELIBERA

di scegliere che la Società sia amministrata da tre amministratori per la durata in carica di tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020.

di nominare i sigg.ri:

1. **Elena Ballini**, nata a Bussolengo (VR) il 22/01/1968 e residente a Castelnuovo del Garda (VR) in Via Colombarola, 13 C.F.: BLL LNE 68A62 B296L
2. **Matia Martini**, nato a Verona il 13/03/1981, residente in via xxxxxx, C.F.: MRT MTA 81C13 L7810
3. **Stefano Valentini**, nato a Lendinara (RO), il 29/03/1959 e residente in Verona, Via Jenna, 2 C.F.: VLN SFN 59 C 29 E 522D

di eleggere Presidente l'arch. Elena Ballini

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 10.45 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