

TEATRO DEGLI ACERBI SOCIETA' COOPERATIVA

Sede Legale: VIA XX SETTEMBRE 126 ASTI (AT)

Iscritta al Registro Imprese di: ASTI

C.F. e numero iscrizione: 01539270056

Iscritta al R.E.A. di ASTI n. 123461

Partita IVA: 01539270056

Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A224901

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 GIUGNO 2021 - II CONVOCAZIONE

L'anno 2021 il giorno 7 del mese di giugno alle ore 15.30, essendo andata deserta l'assemblea prevista in prima convocazione per il giorno 30/05/2021 alle ore 22.30, si è riunita presso la sede operativa della cooperativa sita in Asti in Via Bottego n.2/B, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. approvazione del bilancio d'esercizio 31/12/2020 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. rinnovo delle cariche sociali;
3. determinazione compensi amministratori;
4. lettura del verbale di revisione;
5. comunicazioni del Presidente;
6. deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prima di dare avvio alla riunione, il Presidente ricorda la necessità di svolgere la presente seduta nei limiti e nel rispetto delle restrizioni imposte dall'attuale normativa per la gestione ed il contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid 19, e a tal proposito accerta che i partecipanti rispettino le dovute misure di distanziamento e di sicurezza.

Ai sensi dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Cirelli Dario, il quale constata che:

- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Cirelli Dario, Barbero Massimo, Fassio Fabio Andrea, Camatel Patrizia, Romano Balestrino Elena, Curcio Federica, Villata Tiziano;
- Sono presenti di persona i signori soci: Camatel Patrizia, Barbero Massimo, Cirelli Dario, Curcio Federica, Fassio Fabio Andrea, Romano Balestrino Elena, Villata Tiziano, Iachetti Elia.
- Risultano assenti i soci Ravizza Matteo e Spiotta Marco.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, stante la presenza del Consiglio di Amministrazione, nonché di n° 8 soci, dichiara aperta la seduta ed apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dei presenti viene chiamato a fungere da Segretario la Sig.ra Nadia Massano che accetta.

Al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente legge e commenta le varie voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico chiusi al 31.12.2020. Si prosegue dando lettura e commentando la Nota Integrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sul Bilancio chiuso al 31.12.2020.

L'assemblea prende atto che nella relazione del Consiglio di Amministrazione in sede di redazione di nota integrativa sono state fornite dettagliate informazioni sul conseguimento dello scopo statutario e sui punti che hanno caratterizzato la mutualità prevalente dei quali è stata data lettura.

L'Assemblea sentito l'esposto del Presidente, dopo ampia discussione e chiarimenti riguardanti le poste di bilancio, approva all'unanimità il Bilancio al 31.12.2020 e delibera la destinazione dell'utile di esercizio di € 16.094,31 con le seguenti modalità:

- il 30% pari ad euro 4.828,29 alla riserva legale;
- il 3% pari ad euro 482,82 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- la restante parte pari ad euro 10.783,20 alla riserva straordinaria.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rende noto ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020 è scaduto il mandato triennale dei Consiglieri attualmente in carica.

Si rende pertanto necessario procedere alla nomina di nuovi amministratori e il Presidente sottopone all'assemblea la candidatura dei sig.ri:

- CIRELLI DARIO nato il 14.11.1974 a Torino (TO), codice fiscale CRLDRA74S14L219O, residente in VIA MONTEMARZO 7 a ROCCA D'ARAZZO (AT);
- BARBERO MASSIMO, nato il 18.04.1974 a Asti (AT), codice fiscale BRBMSM74D18A479I, residente in VIA RIO 3 a ROCCA D'ARAZZO (AT);
- CAMATEL PATRIZIA, nata il 13.01.1980 a Torino (TO), codice fiscale CMTPRZ80A53L219T, residente in VIA RIO 3 a ROCCA D'ARAZZO (AT);
- CURCIO FEDERICA, nata il 07.08.1985 a Alessandria (AL), codice fiscale CRCFRC85M47A182O, residente in VIA MONTEMARZO 7 a ROCCA D'ARAZZO (AT);
- FASSIO FABIO ANDREA, nato il 07.08.1973 a Asti (AT), codice fiscale FSSFND73M07A479H, residente in VIA CORTE 40 a ROCCA D'ARAZZO (AT);
- ROMANO BALESTRINO ELENA, nata il 18.03.1982 a Asti (AT), codice fiscale RMNLNE82C58A479G, residente in VIA CORTE 40 a ROCCA D'ARAZZO (AT);
- VILLATA TIZIANO, nato il 13.08.1972 a Asti (AT), codice fiscale VLLTZN72M13A479G, residente in VIA ROMA 45 a SOGLIO (AT).

Si apre il dibattito; esaurita la discussione e non essendovi altri interventi, a mezzo di voti unanimi espressi per alzata di mano con prova e controprova, all'unanimità l'assemblea

DELIBERA

- Di determinare in n° 7 i membri del futuro c.d.a.,
- Di nominare quali consiglieri i signori Cirelli Dario, Barbero Massimo, Camatel Patrizia, Curcio Federica, Fassio Fabio Andrea, Romano Balestrino Elena e Villata Tiziano,
- Di nominare quale Presidente della cooperativa il Sig. Cirelli Dario e quale Vice Presidente il Sig. Barbero Massimo,
- Di determinare la durata in carica degli stessi per i prossimi tre esercizi, ovvero fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.

I nuovi amministratori della cooperativa, che sono tutti presenti, dichiarano di accettare e ringraziano per la fiducia rinnovata, prendendo atto che vengono loro riconfermate tutte le deleghe di cui al mandato precedente.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, dopo breve dibattito i soci deliberano all'unanimità che non venga riconosciuto alcun compenso agli amministratori eletti. Gli amministratori ne prendono atto.

Relativamente al quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale di revisione effettuata dal dott Roberto Martino in data 11.06.2020 ed i soci ne prendono atto.

In merito al quinto punto all'ordine del giorno, prende la parola il presidente il quale aggiorna i soci in merito alla programmazione dell'attività della cooperativa che si trova a dover affrontare le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria e alle restrizioni ancora in corso. I soci prendono atto di quanto esposto dal Presidente.

Avendo trattato tutti i punti all'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
CIRELLI DARIO

IL SEGRETARIO
MASSANO NADIA