

LA SAN GIOVANNI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

SEDE IN CAGLIARI VIA MALFIDANO 12

ISCRITTA AL REG.IMPR. DI CAGLIARI REA N. 292327

C. F. 03714750928 Albo coop. C120695 sez. coop. mutualità prev.

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'anno duemilaventuno addì 28 del mese di agosto alle ore 17.00, presso la sede legale della Cooperativa, si è riunita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio al 31.12.2022;
- Approvazione del Bilancio sociale al 31/12/2022;
- Nomina Revisore contabile.

Ai sensi di Legge e di Statuto assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Elisabetta Setzu, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, la quale constata e fa constatare la presenza:

- dell'intero organo amministrativo;
- di tutti i soci, in proprio o per delega.

Dichiara la presente assemblea validamente costituita e quindi atta a validamente deliberare su quanto posto all'ordine del giorno del quale tutti gli intervenuti si dichiarano a conoscenza.

Il Presidente chiama quindi a fungere da Segretario dell'Assemblea il socio Enrico Setzu, il quale accetta.

Prende la parola il Presidente che sul punto all'ordine del giorno illustra agli intervenuti il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022 che chiude con un utile pari a Euro 201.447. Il Presidente propone poi di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- 3% ai Fondi Mutualistici
- 30% alla riserva legale
- 67% a riserva indivisibile.

Il Presidente apre quindi la discussione su quanto esposto all'assemblea. L'Assemblea, dopo idonea discussione, durante la quale vengono date ulteriori delucidazioni sulle singole poste di Bilancio e sulle previsioni per l'esercizio corrente, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2022;
- di destinare l'utile dell'esercizio come proposto dall'organo amministrativo:
 - 3% ai Fondo Mutualistici
 - 30% alla riserva legale
 - La parte restante a riserva indivisibile.

Sul secondo punto all'Ordine del giorno, la Presidente espone ai presenti il Bilancio sociale al 31/12/2022. Dopo ampia ed approfondita discussione, l'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio sociale al 31/12/2022.

Il Presidente passa, poi, alla trattazione del terzo punto all'Ordine del giorno e fa presente ai soci che ai sensi dell'art. 1bis del D.L. 118/2021 essendo stati superati i limiti di cui all'art. 2477 c.c., si rende necessaria la nomina di un Revisore Contabile. A tal fine, propone all'Assemblea di nominare la Dott.ssa Rita Deidda, nata a Cagliari il 24/01/1978, C.F. DDDRTI78A64B354P, iscritta al Registro dei Revisori contabili al n. 173126.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare la Dott.ssa Rita Deidda quale Revisore contabile della società per un periodo di tre esercizi; il mandato si concluderà alla data di approvazione del Bilancio al 31/12/2025.

La Dott.ssa Deidda, presente all'Assemblea, accetta contestualmente l'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18.30 previa redazione, lettura, approvazione all'unanimità e sottoscrizione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Enrico Setzu

IL PRESIDENTE

F.to Elisabetta Setzu

La sottoscritta Dott.ssa Anna Cuccu, 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.

Esente dal bollo ai sensi degli articoli 10 e 17 del D.Lv. 460/1997.

Pagamento diritti di segreteria al 50%, Decreto Ministeriale del 22.12.1997 come modificato dal D.M. del 23/03/2000 e dal D.M. del 29/11/2004.