

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 23 APRILE 2024 - II CONVOCAZIONE

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di aprile alle ore 15.00, essendo andata deserta l'assemblea prevista in prima convocazione per il giorno 21/04/2024 alle ore 23.00, si è riunita presso la sede operativa della cooperativa sita in Asti in Via Bottego 2/B con contestuale audio-video collegamento a mezzo della piattaforma Google Meet, l'Assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del Regolamento interno per l'assegnazione del Ristorno;
2. Approvazione del bilancio d'esercizio 31/12/2023 composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
3. Rinnovo delle cariche sociali;
4. Determinazione compensi amministratori;
5. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- È rappresentato l'intero consiglio di Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Cirelli Dario, Barbero Massimo, Fassio Fabio Andrea, Camatel Patrizia, Romano Balestrino Elena, Curcio Federica, Falcarin Agnese, quest'ultima collegata in audio-video conferenza;
- Sono presenti in sede i soci: Barbero Massimo, Camatel Patrizia, Cirelli Dario, Curcio Federica, Fassio Fabio Andrea, Romano Balestrino Elena;
- sono collegati in audio video-conferenza i signori soci: Villata Tiziano e Falcarin Agnese;
- il socio Gheduzzi Federico è rappresentato per delega dal socio Villata Tiziano;
- risultano assenti i soci Iachetti Elia, Spiotta Marco, Scoffone Chiara, Campagnoli Matteo e Prete Federica.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione dell'Assemblea, stante la presenza del Consiglio di Amministrazione, nonché di n° 9 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.

Il Presidente identifica tutti i partecipanti e si accerta che ai soggetti collegati in audio-videoconferenza sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascun partecipante.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, con il supporto della sig.ra Massano, illustra la proposta di introdurre un regolamento per la disciplina dei ristorni, alla luce dell'approvazione da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) degli "Emendamenti ai principi contabili nazionali – Specificità delle società cooperative" a valere dai bilanci relativi all'esercizio 2023. Data la previsione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale dello stanziamento dei Ristorni quale voce di conto economico e la conseguente obbligatorietà della loro attribuzione, si pone la necessità di definirne con chiarezza l'applicazione in sede di un nuovo specifico Regolamento interno, di cui viene sottoposta in visione una bozza.

Segue la discussione ed al termine l'Assemblea all'unanimità accoglie favorevolmente l'introduzione del Regolamento interno per l'applicazione dei ristorni a valere dalla data odierna, come riportato in calce al presente verbale.

Al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente legge e commenta le varie voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico chiusi al 31.12.2023. Si prosegue dando lettura e commentando la Nota Integrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione sul Bilancio chiuso al 31.12.2023.

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 31.12.2023 e delibera la destinazione dell'utile di esercizio di € 2.982,00 con le seguenti modalità:

- il 30% pari ad euro 894,60 alla riserva legale;
- il 3% pari ad euro 89,46 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- la restante parte di euro 1.997,94 al fondo di riserva indivisibile art.12 L.904/77.

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente che pone la necessità di procedere al rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione, che con l'approvazione del Bilancio al 31.12.2023 è giunto al termine del mandato triennale; proseguendo, avanza la proposta di nominare un nuovo Organo amministrativo per la durata di tre esercizi, composto sempre da n° 7 membri.

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., conferendo al nuovo Consiglio eletto, oltre alla rappresentanza legale della società, tutti i poteri di ordinaria amministrazione della società così come previsti dallo Statuto sociale ai sensi dell'art. 31;
- Di nominare quali Consiglieri i signori:
 - Cirelli Dario, nato a Torino (TO) il 14/11/1974, Codice fiscale: CRLDRA74S14L2190, residente in Rocca D'arazzo (AT), Via Montemarzo 7 CAP 14030;
 - Barbero Massimo, nato a Asti (AT) il 18/04/1974, Codice fiscale: BRBMSM74D18A479I, residente in Rocca D'arazzo (AT), Via Rio 3 CAP 14030;
 - Camatel Patrizia, nata a Torino (TO) il 13/01/1980, Codice fiscale: CMTPRZ80A53L219T, residente in Rocca D'arazzo (AT) Via Rio 3 CAP 14030;
 - Curcio Federica, nata in Alessandria (AL) il 07/08/1985, Codice fiscale: CRCFRC85M47A182O, residente in Rocca D'arazzo (AT), Via Montemarzo 7 CAP 14030;
 - Fassio Fabio Andrea, nato a Asti (AT) il 07/08/1973, Codice fiscale: FSSFND73M07A479H, residente in Rocca D'arazzo (AT) Via Corte 40 CAP 14030;
 - Romano Balestrino Elena, nata a Asti (AT) il 18/03/1982, Codice fiscale: RMNLNE82C58A479G, residente in Rocca D'arazzo (AT) Via Corte 40 CAP 14030;
 - Falcarin Agnese, nata a Acqui Terme (AL) il 26/05/1998, Codice fiscale: FLCGNS98E66A052N, residente in Canelli (AT) Via Silvio Pellico 25 CAP 14053;
- 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 31/12/2026.

I nuovi amministratori della cooperativa, tutti partecipanti, 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 quarto 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.

Il Presidente dà atto che il collegamento con i partecipanti è stato effettivo e continuo, consentendo ad essi una piena partecipazione e garantendo agli intervenuti un'adeguata interazione.

Avendo trattato tutti i punti all'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 16.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

CIRELLI DARIO

IL SEGRETARIO

MASSANO NADIA