

**FRANTOIO DI CELLE LIGURE - SOCIETA' COOPERATIVA a.r.l.**

Sede in CELLE LIGURE - VIA SANDA, 6

Capitale Sociale versato Euro 10.143,00

Iscritto alla C.C.I.A.A. di SAVONA

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 00331240093

Partita IVA: 00331240093 - N. Rea: 21262

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 17/04/2021**

Addì 17/04/2021 alle ore 15.00, nel piazzale contiguo alla sede sociale in via Sanda 6, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea ordinaria della società. Assume la presidenza ai sensi di statuto il Sig. Bruzzone Andrea, il quale constata che sono presenti gli amministratori nella persona di se medesimo, di Barlo Bernardo e Minuto Paolo e n 5 soci.

Dopo aver accertato l'identità di tutti i presenti e la loro legittimazione, il Presidente, dato atto che presente anche il consulente Dott Federzoni Leotelmo, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti allo

**ORDINE DEL GIORNO**

Esame del bilancio d'esercizio chiuso al 31/05/2020 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

-Nomina componenti il Consiglio di Amministrazione

-Varie ed eventuali.

L'assemblea preso atto di quanto sopra, chiama a fungere, col consenso dei presenti, da Segretario il Dott. Federzoni Leotelmo.

Il Presidente, in apertura, ricorda che il Consiglio aveva deciso di prorogare la convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio al 31/05/20, in considerazione dello pandemia Covid in atto e di rimandarla a dopo la cessazione dello stato di emergenza

Fa inoltre presente che, trattandosi di una cooperativa a mutualità prevalente, il Frantoio è soggetto a revisione biennale da parte degli organi di vigilanza Relaziona poi l'assemblea in

merito alla ultima ispezione biennale, relativa al periodo 2019-2020, terminata il 29/01/2021, rendendoli edotta l'assemblea che il revisore, nel verbale conclusivo, ha diffidato la cooperativa affinché provveda con immediatezza a convocare l'assemblea dei soci al fine di approvare il bilancio al 31/05/2020 e di nominare i membri del Consiglio di Amministrazione.

In considerazione che, nella fattispecie, non si è potuto attuare la modalità in video conferenza (come suggerito nel verbale di ispezione), il Consiglio, al fine di evitare assembramenti in locali chiusi e tutelare in tal modo la salute dei partecipanti, ha deciso di tenere l'assemblea nel piazzale all'aperto contiguo alla sede sociale e di proprietà del Frantoio.

Passando al primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente invita il segretario a dar lettura del bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ed ad illustrare le principali poste dello stesso

Si passa quindi alla disamina ed il Presidente risponde esaurientemente ad ogni domanda degli intervenuti che si dichiarano pienamente soddisfatti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, peralzata di mano, all'unanimità

DELIBERA

di approvare il Bilancio al 31/05/2020 anche nelle singole appostazioni e di ripianare la perdita mediante riduzione per pari importo delle riserve.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che occorre nominare il componenti del Consiglio di Amministrazione, in quanto l'attuale ha concluso il proprio mandato.

Danno la loro disponibilità i Signori Bruzzone Andrea, Barlo Bernardo e Alipede Eugenio.

Dopo breve discussione, all'unanimità, l'assemblea

DELIBERA

- di determinare in tre il numero dei componenti il Consiglio;
- di eleggere quali Consiglieri i Signori Bruzzone Andrea, Barlo Bernardo e Alipede Eugenio..
- di prevedere la gratuità delle cariche.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione del presente verbale che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 16,30.

Il Segretario



Il Presidente

