

LA ROCCIA COOPERATIVA SOCIALE

Sede legale: VIA PATELLAZZA 15 ACIREALE (CT)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DEL SUD EST SICILIA

C.F. e numero iscrizione: 03980380871

Iscritta al R.E.A. n. CT 266574

Capitale Sociale sottoscritto € 450,00 Interamente versato

Partita IVA: 03980380871

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A187995

Verbale dell'assemblea dei soci del 30/09/2024

Il giorno 30/09/2024, alle ore 19:50, in ACIREALE, si è riunita l'Assemblea della società LA ROCCIA COOPERATIVA SOCIALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023;
- approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Assume la presidenza dell'Assemblea FILETI ALFONSA, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata rispettivamente per il giorno 28/04/2024 e 29/06/2024, è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - Alfonsa Fileti, residente in Via Patellazza 15, Acireale (CT);
 - Muhammad Irfan, residente in Via del castello n.15, Acireale (CT);
 - Salvatore Cavallino, residente in Via Nuova Xita 19, Trapani (TP);
 - Rosalba La Pegna, residente in Via Patellazza 15, Acireale (CT);
 - Franca Reale, residente in Via Patellazza 15, Acireale (CT);
 - Rita Penna, residente in Via F.lli Cairoli 55, Giarre (CT),

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti la maggioranza del capitale sociale;
 - che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:
- Alfonsa Fileti, Presidente
 - Salvatore Cavallino, Consigliere
 - Muhammad Irfan, Consigliere
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
 - che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario LA PEGNA ROSALBA, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, commentandone gli aspetti più significativi.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, commentandone le voci più significative nonché il risultato dell'esercizio in esame e comunicando che non è stata redatta la nota integrativa in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i limiti previsti dall'art. 2435 - ter del codice civile.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

-di approvare il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

-di approvare il Bilancio al 31/12/2023 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio 2023, pari ad euro 71.040, accantonando:

- 30% di euro 71.040, pari ad euro 21.312, alla riserva legale;
- 3% di euro 71.040, pari ad euro 2.131 alla riserva indivisibile L.904/77;
- euro 47.597 residui ad altre riserve di utili.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:20 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

ACIREALE, 30/09/2024

FILETI ALFONSA, Presidente

LA PEGNA ROSALBA, Segretario