

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

L'anno 2018 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 18:00 presso la sede sociale di VIA MURIALDO, 30 in CIVEZZANO (TN) si è riunita l'assemblea ordinaria della cooperativa OXFORD CIVEZZANO SOCIETA' COOPERATIVA, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale.

Presiede l'assemblea, a norma di statuto, il Presidente SCALFI GIOVANNI, il quale constata e fa constatare ai presenti:

- la regolare convocazione dell'assemblea;
- che sono presenti in proprio tutti i soci;
- la presenza dell'intero organo amministrativo;
- la presenza di tutti i membri effettivi del collegio sindacale.

Il Presidente dichiara pertanto validamente costituita l'assemblea, con il consenso degli intervenuti chiama il Signor RICCADONNA LUCA a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Esame ed approvazione del bilancio al 31/12/2017, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa; Relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo; Relazione del Collegio Sindacale;
2. Rinnovo delle cariche sociali e delibere inerenti e conseguenti;
3. Attribuzioni di poteri da parte del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dello stesso.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e da lettura del Bilancio e della Relazione sulla Gestione dell'organo amministrativo relativi all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017.

Successivamente per conto del Collegio Sindacale legge la relazione il Sig. DECARLI MARIANO.

Dopo alcuni chiarimenti e breve ma esauriente discussione, l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2017 con le relative relazioni e di destinare l'utile in conformità con quanto riportato in calce alla Nota Integrativa.

Circa il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, prelette le disposizioni

statutarie che regolano le elezioni delle cariche sociali, comunica che è necessario procedere, per scadenza del mandato, al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Le votazioni si svolgeranno per alzata di mano. Il Presidente evidenzia che preventivamente è necessario determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ricordando che lo Statuto prevede che lo stesso sia composto da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Chiamata a votare l'Assemblea, dopo aver ringraziato gli Amministratori uscenti per l'opera prestata e rilasciando ampia manleva e ratifica per l'operato da essi compiuto, sempre previa illustrazione e proposta da parte del Presidente e successiva breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di determinare il numero dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione nel numero di tre;
- di nominare Consiglieri per il triennio 2018-2020 e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, con tutti i poteri statutari, i signori:
 - SCALFI GIOVANNI, nato a TRENTO il 02/08/1968, residente a TRENTO in Via Perini n. 123, C.F. SCLGNN68M02L378R;
 - RICCADONNA LUCA, nato a ROVERETO (TN) il 31/10/1963, residente a CIVEZZANO (TN) in P.zza S. Maria n. 19, C.F. RCCLCU63R31H612E;
 - OSS MICHELA, nata a TRENTO il 05/01/1983, residente a PERGINE (TN) in Via dei Falori n. 44, C.F. SSOMHL83A45L378J;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione SCALFI GIOVANNI e vicepresidente RICCADONNA LUCA;
- di nominare membri effettivi del Collegio Sindacale, con incarico della revisione legale della società ai sensi art. 2409 bis comma 2 C.C., per il triennio 2018-2020 e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020 i signori:
 - DECARLI MARIANO nato a ROVERETO (TN) il 05/12/1960 residente a ROVERETO (TN) Via Puccini 6 C.F. DCRMNR60T05H612Q – PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;
 - SABELLA MARCO nato a TRENTO il 31/01/1965 residente in TRENTO Via G. Matteotti 20/2 C.F. SBLMRC65A30L378E – SINDACO EFFETTIVO;
 - MICHELUZZI LUCA nato a CAVALESE (TN) il 23/10/1986 residente a CAMPITELLO DI FASSA (TN) Via Sreda de Pecei 16 C.F. MCHLCU86R23C372G – SINDACO EFFETTIVO;
- e nominare membri supplenti del Collegio Sindacale i signori:
 - PATERNOLLI CARLO nato a BORGO VALSUGANA (TN) il 20/08/1974 residente a BORGO VALSUGANA P.ta S. Benedetto G. Labre 15 C.F. PTRCRL74M20B006G - SINDACO SUPPLENTE;
 - SETTI MAURIZIO nato a ROVERETO (TN) il 24/08/1960 residente a ROVERETO Fraz. Marco Via C. Rosmini 34 C.F.: STTMRZ60M24H612G -

SINDACO SUPPLENTE;

- di mantenere per quanto riguarda l'entità dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale, quelli attribuiti nello scorso triennio;
- di dare mandato al confermato Presidente per espletamento degli adempimenti formali conseguenti alle delibere della presente assemblea.

Le persone così nominate, tutte presenti alla riunione, ringraziando per la fiducia accordata, dichiarano di accettare la carica.

Passando alla trattazione del terzo e ultimo punto posto all'ordine del giorno, l'Assemblea dopo breve discussione delibera di demandare alla prossima riunione del Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di deleghe e poteri all'interno dello stesso Consiglio.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19:00 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL PRESIDENTE
SCALFI GIOVANNI

IL SEGRETARIO
RICCADONNA LUCA

Il sottoscritto Dott./Rag. DECARLI MARIANO, 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.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di commercio di TRENTO - TN: aut. n. 2390 del 25.01.1978