

Verbale di assemblea ordinaria

SOCIETA' COOPERATIVA MIRROR

SOCIETA' COOPERATIVA MIRROR

Sede in San Giovanni Lupatoto (VR) - Via Giuseppe Verdi, 38

Capitale Sociale Euro 22.964,000 versato Euro 6.471,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Verona

Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 03123640231

Partita IVA: 03123640231 - N. Rea: 310456

Verbale di Assemblea Ordinaria dei soci in seconda convocazione del 29 giugno 2012

L'anno 2012 nel mese di giugno il giorno 29, alle ore 20,30, in Verona (VR) presso l'Ufficio di Via U. Vivaldi n.3/e e previo avviso, si è riunita l'assemblea ordinaria della società cooperativa in seconda convocazione essendo andata deserta quella in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2011 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Varie ed eventuali.

E' presente l'Amministratore Unico Sig. Gugole Fabio e risultano altresì presenti in proprio e per delega n. 28 soci.

Ai sensi di Statuto assume la Presidenza il Sig. Gugole Fabio in qualità di Amministratore Unico e l'Assemblea chiama a fungere da segretario la Sig.ra Zampini Nicoletta che, presente, accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, per le presenze di cui sopra e per la regolare convocazione, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2011, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa che chiude con un utile di esercizio di euro 519,46

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità

Verbale di assemblea ordinaria

SOCIETA' COOPERATIVA MIRROR

DELIBERA

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2011 che chiude con un utile di euro 519,46, accogliendo altresì il progetto di destinazione del risultato d'esercizio proposto nella Nota Integrativa come segue:

Euro 156,00 pari al 30% al fondo di riserva legale;

Euro 16,00 pari al 3% dell'utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92 ;

Euro 347,00 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 Legge 904/77 prendendo altresì atto che nessun rimborso è stato erogato ai soci

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra ai partecipanti una situazione finanziaria al 31/05/2012 che evidenzia gli importanti impegni assunti con gli Istituti di credito al fine di acquisire la liquidità necessaria per lo svolgimento dell'attività. Lo stesso evidenzia come si ritiene opportuno anche per l'anno 2012, al fine di tutelare il livello occupazionale e la continuità aziendale, attivare alcune deroghe ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL di cui all'art.13 del Regolamento Interno. A tal fine propone ai soci la rinuncia alla 14° mensilità sia in termini retributivi che contributivi.

Dopo ampia ed esauriente discussione, in applicazione dell'art.9 del Regolamento Interno (situazione di crisi aziendale) l'assemblea all'unanimità

DELIBERA

di non corrispondere ai soci per l'annualità 2012 la 14° mensilità da intendersi sia come retribuzione che come contributi con possibilità, qualora la situazione finanziaria lo consenta, di modificare la presente delibera riconoscendo quanto previsto dagli stessi CCNL.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 21,45 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale

Il Presidente

Il Segretario