



VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 22 maggio 2024

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 21,00 presso la sede sociale di VICOLO DELLA MANICA in ISEO si è riunita l'assemblea generale ordinaria della società IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS in seconda convocazione essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale del 29 aprile 2024.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario la Signora Marini Clelia che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea,
- che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti l'95,23% del capitale sociale, in persona dei Sigg. Tania Gheza, Belotti Giovambattista, Marini Clelia, Bianchetti Veronica , Biraga Vittorio, Gonzini Valentina, Bonari Annamaria, Malisia Carolina con delega, Gonzini Nicola , Biraga Michele Pagnoni Walter , Gaibotti Giancarla mentre risultano assenti i soci Plebani Irene e Zanelli Lidia.
- la presenza dell'organo amministrativo nelle persone dei signori: Marini Clelia, Belotti Giovambattista, Biraga Vittorio, Bianchetti Veronica e Gonzini Valentina.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea in forma totalitaria e con il consenso degli intervenuti chiama il sig. Biraga Vittorio a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Approvazione Bilancio Economico 2023 in forma abbreviata e redatto in formato xbrl e relativi allegati



3. Approvazione Bilancio Sociale 2023

4. Varie ed eventuali

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiarandosi ciascuno sufficientemente informato. Passa quindi alla lettura del verbale della seduta precedente e al termine chiede ai soci presenti di esprimere il loro voto in merito all'approvazione dello stesso.

I soci presenti all'assemblea

DELIBERANO

- o di approvare il verbale della seduta precedente

Esaurito il primo punto all'ordine del giorno il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2023 e dell'allegata Nota Integrativa entrambi redatti in formato xbrl e passa alla lettura della Relazione del Revisore al bilancio 2023.

Terminata la lettura si apre una breve discussione al termine della quale il Presidente invita i soci presenti a deliberare in merito all'approvazione del bilancio 2023 e relativi allegati.

I soci presenti all'assemblea

DELIBERANO

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2023 redatto in forma abbreviata e redatto in formato xbrl e le relative relazioni;
- di destinare l'utile di esercizio come segue:
 - o il 30% a riserva legale
 - o il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperativa



- o il residuo alla riserva utili esercizi precedenti.

Terminato il secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente procede alla lettura del terzo punto all'ordine del giorno avente per oggetto l'approvazione del bilancio sociale. In primis il Presidente legge ai presenti la Lettera agli Stakeholder e la relazione Sociale e chiede ai presenti di essere dispensato dalla lettura della restante documentazione del bilancio sociale. I soci presenti dispensano il Presidente dalla lettura della restante documentazione del bilancio sociale 2023 ritenendosi sufficientemente edotti in merito.

A questo punto il Presidente chiede ai soci presenti di esprimere il loro voto in merito al terzo punto all'ordine del giorno.

I soci presenti all'assemblea

DELIBERANO

- di approvare il bilancio sociale 2023 così come redatto.

Nulla altro essendovi a deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 22,00 previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

Marini Clelia

Il Segretario

Biraga Vittorio