

FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Capitale Sociale 0,00 iv

Sede legale: 87012, CASTROVILLARI- VIA PO, 107

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro imprese di 02983180783 02983180783

Partita IVA 02983180783 - REA:

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2026, il giorno Ventinove del mese di Aprile, alle ore 18:30, presso la sede sociale si è riunita a seguito di precorse intese l'Assemblea dei soci della società FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione della bozza di bilancio e della bozza di nota integrativa, relativa all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2025;
2. Approvazione del bilancio sociale per l'anno 2025;
3. Varie ed eventuali;

Ai sensi dello Statuto Sociale, e su concorde designazione di tutti gli intervenuti, assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale constata, verifica e fa constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i Signori soci.

Il Presidente dichiara pertanto, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione di tutti i convenuti, la presente riunione consigliare regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti i convenuti i quali, dichiarano di essere pienamente informati.

Successivamente, tutti i componenti dell'assemblea, dichiarano di aver ricevuto idonea e tempestiva comunicazione della presente riunione e di esprimere parere favorevole su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama quindi a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Chiodi Filomena, la quale accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Dal bilancio che si sottopone all'attenzione dei soci risulta un utile di esercizio pari ad pari a Euro 7.694,00.

Quanto sopra constatato, il Presidente distribuisce ai presenti copia:

- della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025;
- della bozza della Nota integrativa relativa all'esercizio chiuso il 31/12/2025.

Il Presidente illustra quindi le principali voci e valori dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico che compongono il bilancio chiuso al 31/12/2025.

Sulla base di quanto esposto si convalida il bilancio chiuso al 31/12/2025 proponendo ai soci della società:

- di approvare il bilancio al 31/12/2025 con tutti i suoi allegati che evidenzia un utile di esercizio pari ad pari a Euro 7.694,00;
- di destinare;
 - alla riserva legale il 30% dell' utile pari a € 2.308,00;
 - il 3% al Fondo Mutualistico pari ad € 70,00;
 - mentre la restante parte dell'utile pari ad € 5.316,00 viene portata al nuovo esercizio.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che dal 2020 è obbligo di legge per tutte le cooperative e imprese sociali redigere il bilancio sociale, quale documento rappresentativo delle attività svolte dall'impresa, della governance, della partecipazione dei soci, dell'eventuale apporto di volontari e dei rapporti con gli stakeholder.

Pertanto, egli invita l'Assemblea ad esprimersi sul bilancio sociale predisposto per l'esercizio 2025 e, dopo un breve dibattito, l'Assemblea delibera all'unanimità di approvarlo, dando mandato al Presidente a provvedere al deposito dello stesso presso il Registro delle Imprese ed alla sua pubblicazione sul sito internet della società.

DELIBERA

- di approvare la bozza del bilancio e la bozza della nota integrativa relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2025;
- di approvare il bilancio sociale per l'anno 2025.

Quindi il Presidente constata che l'ordine del giorno è esaurito, essendo stati trattati tutti gli argomenti previsti, e non essendovi alcuno che chiede la parola, dà incarico che venga redatto il presente verbale che, letto agli intervenuti, viene approvato all'unanimità.

L'Assemblea viene sciolta alle ore 20:00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si dichiara che il documento è copia conforme all'originale depositato presso la società Fenice Società Cooperativa Sociale.

Il Presidente

Firmato D'AGOSTINO RITA

Il Segretario

Firmato Chiodi Filomena