

COOPERATIVA SOCIALE C.R.E.S.S. A R.L.

Sede in VIA DOLOMITI, 20 - POLICORO

Codice Fiscale, Partita Iva e N. Iscrizione al Registro Imprese di BASILICATA POTENZA-MATERA

00314990771

N.REA 36503

Capitale Sociale Euro 361,50 interamente versato Albo Coop. A155129

Verbale approvazione Bilancio + Bilancio Sociale

Il giorno ventisei, del mese di aprile, dell'anno 2024, alle ore 18:00, presso la sede legale in VIA DOLOMITI, 20 - POLICORO MT, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società COOPERATIVA SOCIALE C.R.E.S.S.A R.L. in prima convocazione. Ai sensi dello statuto societario, assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra ANTONIETTA BELFIORE, che constata:

- la regolare convocazione dell'assemblea mediante avviso con raccomandata a mano;
- la presenza della compagine societaria, così composta:

| TITOLO | NOMINATIVO | % PARTEC. | VAL. NOMINALE | PRESENZA |
|--------|-----------------------|-----------|---------------|---------------------|
| Sig.ra | ANTONIETTA BELFIORE | 14,29% | 52 | presente in proprio |
| Sig.ra | MARIA EGIDIA COSTANZA | 14,29% | 52 | presente in proprio |
| Sig.ra | BIBIANA LILIANA LEONE | 14,28% | 52 | presente in proprio |
| Sig.ra | LUCIA MARINO | 14,29% | 52 | presente in proprio |
| Sig.ra | NICOLETTA MAZZONE | 14,29% | 52 | presente in proprio |
| Sig.ra | DOMENICA RINALDI | 14,28% | 52 | presente in proprio |
| Sig.ra | ANNA MARIA DE MURTAS | 14,28% | 52 | presente in proprio |

- la presenza dell'organo amministrativo, così composto:

| CARICA | NOMINATIVO | PRESENZA |
|-------------------------------|-----------------------|----------|
| Presidente del CDA | ANTONIETTA BELFIORE | presente |
| Consigliere d'amministrazione | MARIA EGIDIA COSTANZA | presente |
| Consigliere d'amministrazione | BIBIANA LILIANA LEONE | presente |

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama la Sig.ra MARIA EGIDIA COSTANZA a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

che reca:

- Esame ed approvazione del Bilancio d'esercizio al 31/12/2023, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Approvazione del Bilancio sociale dell'Ente al 31/12/2023, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14,

comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019;

- Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio e della Nota integrativa al 31/12/2023, illustrando in dettaglio le componenti più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio è stato redatto dall'organo amministrativo con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio ha fatto riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 nonché ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. Il bilancio d'esercizio è stato redatto rispettando lo schema previsto dalle norme vigenti per le società di capitali ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, C.c. in quanto ne ricorrono i presupposti. Pertanto non è stata redatta la relazione sulla gestione. Ultimata l'esposizione del documento, il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del punto posto all'ordine del giorno, ossia di approvare il Bilancio d'esercizio al 31/12/2023 che chiude con un risultato pari a € 64.072 e di destinare l'utile come segue:

- a riserva legale ex. art. 2545 quater c.c. € 19.222;
- a fondi mutualistici ex. art. 11 l. 59/92 (3%) € 1.922;
- a riserva straordinaria € 42.928;
- TOTALE € 64.072.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 e la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto.

Il Presidente dà inizio alla lettura del Bilancio sociale al 31/12/2023, fornendo informazioni sulla performance dell'Ente e sulla qualità dell'attività aziendale con gli opportuni chiarimenti richiesti. Si evidenzia che il bilancio sociale è stato redatto dall'organo direttivo con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 ("Codice del Terzo Settore"), in osservanza delle "linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del terzo settore" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04 luglio 2019. Ultimata l'esposizione del documento, il Presidente chiede all'assemblea l'approvazione del punto posto all'ordine del giorno, ossia di approvare il Bilancio sociale al 31/12/2023.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il bilancio sociale dell'Ente al 31/12/2023.

Sul punto terzo all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la seguente proposta: Progetti Futuri.

Il Presidente illustra quanto la Cooperativa è attenta alla formazione del personale avvalendosi costantemente di percorsi formativi rivolti alla qualificazione e riqualificazione degli operatori ed educatori in modo da mantenere alta la motivazione delle lavoratrici, assicurare alle persone con disabilità interventi congrui e qualitativamente efficaci, nonché consentire al personale di acquisire sempre nuove conoscenze che offrono loro la possibilità di essere preparate alle significative innovazioni relative alla disciplina degli appalti e dell'affidamento dei servizi sociali.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto in precedenza, approva all'unanimità il terzo punto all'ordine del giorno così come proposto in precedenza.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 18:30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Sig.ra ANTONIETTA BELFIORE
FIRMATO

Il Segretario
Sig.ra MARIA EGIDIA COSTANZA
FIRMATO

Il sottoscritto BELFIORE ANTONIETTA, in qualità di amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di false dichiarazioni attesta, ai sensi dell'art. 46 e 47 DPR n. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.

Cooperativa sociale di cui all'art. 1 comma 3 Legge 381/1991 esente da bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 460/97.