

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la camera di commercio di Torino autorizzata con provv. Prot. aut. n. 9/2000 del 26.09.2000

COOPERATIVA CULTURALE BIANCANEVE S.C.

Sede in TORINO (TO) - VIA BOSSOLI n. 83

Capitale sociale Euro 312 i.v.

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di TO e codice fiscale 06335330012

N. REA 00778693 di TO

Verbale di assemblea ordinaria del 26 giugno 2024

L'anno 2024 il giorno 26 del mese giugno alle ore 14, presso la sede della società, si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società COOPERATIVA CULTURALE BIANCANEVE S.C. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31/12/2023, delibere inerenti e conseguenti.
- Comunicazioni in merito al verbale di revisione del 2023;
- Nomina dell'organo amministrativo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza la Sig.ra Simona Ressico, che con l'unanime consenso dei soci chiama ad assumere la funzione di segretario il Signor Carlo Parodi, che accetta.

Il presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto entro giorni 180 dalla data di chiusura dell'esercizio per la facoltà di cui all'art. 18 dello Statuto Sociale;
- che sono presenti i soci Simona Ressico, Fabrizio Gargarone, Carlo Parodi e Mario Della Casa;
- che sono collegati in videoconferenza i soci Stefano Erasmo Della Casa e Guglielmo Tortarolo;
- che sono presenti per il consiglio di amministrazione Simona Ressico, presidente, Fabrizio Gargarone, Vice presidente e Carlo Parodi, consigliere;
- che tutti i partecipanti all'assemblea dichiarano di essere sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno;
- che è consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti.

Tutto ciò premesso, il presidente, constatata la presenza di tutti i soci, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sull'ordine del giorno proposto.

Sul primo punto all'ordine del giorno, viene data lettura del bilancio dell'esercizio chiuso al

31/12/2023, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente presenta ai soci il verbale di revisione eseguita nel 2023, che riporta il giudizio finale positivo.

Il presidente evidenzia anche l'annotazione relativa all'opportunità di rivisitare il testo dello statuto per adeguarlo alla attuale normativa in materia di ristorni, per introdurre la figura del socio in categoria speciale, la figura del sindaco unico, la possibilità di tenere le assemblee in modalità telematica e per eliminare i riferimenti all'amministratore unico.

A tale scopo è in corso di redazione un nuovo testo di statuto da presentare ai soci in una prossima assemblea.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il presidente, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha compiuto il suo periodo in carica, invita l'assemblea a provvedere alla nuova nomina.

Si apre la discussione, ultimata la quale il presidente mette ai voti l'approvazione del bilancio e la proposta di destinazione del risultato d'esercizio. L'assemblea quindi, con il voto unanime di tutti i soci intervenuti,

delibera

1) di approvare il bilancio al 31/12/2023, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico (i cui estremi sintetici sono sotto riportati) e dalla nota integrativa,

□ **Stato patrimoniale:**

ATTIVITA'	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0
B) Immobilizzazioni	377.094
C) Attivo circolante	448.120
D) Ratei e risconti	304.289
Totale attivo	1.129.503
PASSIVITA'	
A) Patrimonio netto	196.187
<i>Capitale Sociale</i>	312
<i>Riserve</i>	173.271
<i>Utile (Perdita) d'esercizio</i>	22.604
B) Fondi per rischi e oneri	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	160.117
D) Debiti	763.821
E) Ratei e risconti	9.378
Totale passivo	1.129.503

□ **Conto economico:**

Valore della produzione	2.806.848
Costi della produzione	2.777.913
Differenza tra valore e costi della produzione	28.935
Proventi e oneri finanziari	-1.248
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
Risultato prima delle imposte	27.687
Imposte sul reddito	5.083
Utile (Perdita) dell'esercizio	22.604

2) di destinare il risultato d'esercizio come segue:

Utile d'esercizio al 31/12/2023	Euro	22.604,31
3% ai fondi mutualistici	Euro	678,12
5% a riserva legale	Euro	
A riserva straordinaria	Euro	
A riserva statutaria	Euro	
A riserva indivisibile	Euro	15.144,90
A nuovo	Euro	
30% al Fondo di riserva legale	Euro	6.781,29
Ristorno ai soci	Euro	
Dividendo ai soci	Euro	
Rivalutazione gratuita delle quote (azioni) che superano i limiti di legge	Euro	
Utili residui devoluti a fini mutualistici	Euro	
A copertura perdite precedenti	Euro	

3) di prendere atto dei risultati e del verbale di revisione, nonché di quanto esposto dal presidente in merito alla rivisitazione dello statuto.

4) di confermare l'attuale Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2026, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nelle persone di:

- **Simona Ressico**, nata a Torino il 1° aprile 1962, residente a Torino, Via Trana 8, codice fiscale: RSSSMN62D41L219X, **Presidente**

- **Fabrizio Gargarone**, nato a Vercelli il 17 settembre 1962, residente a Grosso, Via San Michele 4, codice fiscale: GRGFRZ62P17L750B, **Vice Presidente**

- **Carlo Parodi**, nato a Torino il 4 luglio 1965, residente a Torino, Via Leoncavallo 45D, codice fiscale: PRDCRL65L04L219P, **Consigliere**.

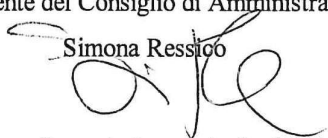
I membri del Consiglio di Amministrazione ora nominati dichiarano di accettare la carica e, considerata la loro retribuzione in qualità di soci lavoratori, di rinunciare al compenso per la carica di amministratore.

Null'altro essendovi da deliberare, viene redatto, letto e approvato il presente verbale.

Il presidente chiude la seduta alle ore 15.30.

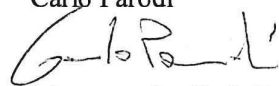
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Simona Ressico



Il segretario

Carlo Parodi



Firmato autografamente in originale dal Presidente Simona Ressico e dal segretario Carlo Parodi.

Il sottoscritto RINALDO SODDU iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di TORINO al numero 733, 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.