

**COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.**

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2023 €. 178.075 i.v.

Sede Legale in Casale Monferrato – Via Galeotto del Carretto n. 10.

Iscritta al Registro Imprese di Alessandria al n. 00464030063.

Iscritta al R.E.A. della CCIAA di Alessandria al n. 114626.

Iscritta nell'Elenco degli Intermediari Finanziari ex-art. 112, 1° comma, D.Lgs.

n. 385/1993 al n. 176.

Iscritta all'Albo Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A124174.

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464030063.

**VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 29 APRILE 2024 IN  
SECONDA CONVOCAZIONE.**

L'anno duemilaventiquattro, addì ventinove del mese di aprile alle ore ventuno e minuti trenta, presso i locali della sede legale in Casale Monferrato, Via Galeotto del Carretto n. 10, si è riunita l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione del 28 aprile 2024, dei soci della "Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese – S.C." per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1) Bilancio al 31 dicembre 2023:

- a) Stato Patrimoniale – Conto Economico – Nota Integrativa.
- b) Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione.
- c) Relazione del Revisore Unico.

2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 25, 1° comma, dello statuto sociale assume la Presidenza dell'assemblea

il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Brunello Renato e, su proposta dello stesso, l'assemblea nomina, per alzata di mano e all'unanimità, quale segretario della presente seduta il dottor Bruno Scagliotti che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente e tempestivamente convocata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 22 dello statuto sociale;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente comparente, sono presenti i consiglieri Andreone Cristiano, Ferrante Leonardo, Resta Patrik e Rollino Fabrizio;
- è presente il Revisore Unico dottor Severino Scagliotti;
- gli amministratori signori Andreone Cristiano, Brunello Renato, Ferrante Leonardo, Resta Patrik e Rollino Fabrizio sono presenti altresì come soci;
- sono inoltre presenti nella loro qualità di soci il signor Bellavia Francesco e il signor Brunello Ezio in qualità di legale rappresentante della ditta Cobbler Express 2 di Brunello Ezio & C. S.A.S. per un totale di n. 7 soci su un totale di n. 134 soci convocati ed aventi diritto al voto;
- tutti gli intervenuti si dichiarano ampiamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pronti a deliberare sui medesimi;
- non viene sollevata obiezione alcuna circa la legale costituzione della presente assemblea,

dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando al primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dell'assemblea dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio stesso, soffermandosi, con la collaborazione

del dottor Bruno Scagliotti, responsabile amministrativo della Società, ad illustrare in sintesi alcuni degli aspetti salienti che hanno caratterizzato la gestione dell'esercizio 2023. Successivamente il dottor Severino Scagliotti dà lettura della Relazione del Revisore Unico.

Successivamente si apre una breve discussione sul dato che più di altri caratterizza il bilancio che viene presentato, cioè la perdita di esercizio che ammonta a €. 8.011, determinata dalle spese legali che si sono sostenute nell'anno per definire la restituzione della somma di €. 145.413 accantonata al Fondo Unico di Giustizia in esecuzione di sequestro conservativo disposto dalla Procura della Repubblica di Milano.

L'assemblea delibera quindi all'unanimità di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2023, la relativa Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Revisore Unico, documenti tutti che vengono allegati al presente verbale sub a-b-c.

Per quanto riguarda infine il ripianamento della perdita di esercizio 2023 pari a €. 8.011, il Consiglio di Amministrazione ritiene di formulare la seguente proposta:

- per il 50% al Fondo di Riserva Legale.....	€	4.005,50
- per il 50% al Fondo di cui alla lett. d dell'art. 4		
dello statuto sociale.....	€.	<u>4.005,50</u>
e così per complessivi.....	€.	<u>8.011,00</u>

Null'altro essendo in deliberazione, la seduta viene tolta alle ore ventidue e minuti trentacinque previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale Monferrato, li 29 aprile 2024.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Brunello Renato)

Brunello Renato

(Scagliotti Bruno)

Bruno Scagliotti