

L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

con sede sociale in **Via Isonzo n. 8/A**

24040 - STEZZANO

codice fiscale e iscrizione registro imprese: **04288360169**

iscritta al numero REA: **451203**

iscritta all'albo delle società cooperative a **mutualità prevalente**

al numero **C126172**

VERBALE DI ASSEMBLEA DI SECONDA CONVOCAZIONE

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di maggio alle ore 11:00 presso la sede sociale in Stezzano via Isonzo n. 8/A, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei soci della "L'AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" la quale è stata convocata mediante mano consegnata ai soci 10 giorni prima dell'adunanza, così come previsto dall'articolo 24 dello statuto sociale.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale il signor Nottola Claudio il quale chiama a fungere da segretario signora Ronzoni Melissa Lucia.

Il presidente previa verifica e constatazione dello stato di convocazione dell'assemblea, accerta che essa si è riunita in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, essendo andata deserta la convocazione fissata per il giorno 29/04/2024, nel pieno rispetto dei termini e requisiti formali di convocazione disposti dallo statuto sociale e che ai sensi dello statuto stesso, è intervenuto il presidente del consiglio di amministrazione signor Nottola Claudio unitamente ai consiglieri signori: Ronzoni Melissa Lucia, Marchesi Maria Rosa.

Fatto l'appello degli intervenuti risultano presenti i soci signori: Bonacina Gabriele, Capelli Daniel, Carminati Roberto, Ceruti Nicolò, Cheetham Rebecca, Giavazzi Alice, Giudici Alessia, Lodetti Joyce, Loreti Roberta, Manara Eleonora, Marchesi Maria Rosa, Nottola Riccardo, Nottola

Claudio, Personelli Ruben, Ronzoni Alessia, Ronzoni Melissa Lucia, Spreafico Mara, Airone Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale i quali rappresentano in proprio n. 18 voti su un totale di n. 18 voti, come da foglio presenze allegato al presente verbale.

Il presidente rileva che con tale succitata composizione l'assemblea è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno il quale reca:

- 1. approvazione bilancio al 31/12/2023 e deliberazioni relative;**
- 2. nomina delle cariche sociali;**
- 3. approvazione bilancio sociale;**
- 4. varie ed eventuali.**

Al primo punto dell'ordine del giorno il presidente legge il bilancio, il conto economico e la nota integrativa.

Dopo ampia discussione il presidente mette ai voti il bilancio, il conto economico, la nota integrativa che vengono approvati all'unanimità.

In conseguenza all'approvazione di quanto sopra, il presidente propone all'assemblea la seguente copertura della perdita di esercizio pari ad euro 69.931 (69.930,57 euro):

- tramite l'utilizzo della riserva straordinaria indivisibile L.904/77.

L'assemblea approva all'unanimità.

Si procede alla nomina delle cariche sociali; l'assemblea delibera di determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione in 4 membri.

Il presidente informa i presenti che i candidati sono 4 nelle persone dei signori: Nottola Claudio, Ronzoni Melissa Lucia, Marchesi Maria Rosa.

L'assemblea, su proposta del presidente, delibera di attuare la seguente modalità di votazione: per alzata di mano.

Terminate le votazioni all'unanimità vengono eletti a consiglieri per i prossimi esercizi 2024/2025/2026, i signori:

1. RONZONI MELISSA LUCIA nata a Ponte San Pietro il 16/11/1986 domicilio Bergamo Via Bonomini n. 7 - Codice fiscale: RNZMSS86S56G856G;
2. NOTTOLA CLAUDIO nato a Verdellino il 01/01/1955 domicilio Bergamo Via Guido Sylva n. 3 - codice fiscale: NTTCLD55A01L752P;
3. GIAVAZZI ALICE nata a Bergamo il 07/07/1993 domicilio Stezzano Via Trento 9 - Codice fiscale: GVZLCA93L47A794D;
4. PELLICOLI LUCA nato a Bergamo il 15/11/1999 domicilio Curno Via S. Pertini 1 – Codice fiscale: PLLLCU99S15A794P;

che restano in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2026 secondo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2383 del codice civile.

I consiglieri così nominati, hanno dichiarato - ai sensi dell'art. 2475 c.c. - l'inesistenza, a proprio carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro Ue, accettano la carica e chiedono l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese.

Il presidente prosegue informando che, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale e a seguito della nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione, occorre procedere alla nomina del presidente e del vicepresidente della società.

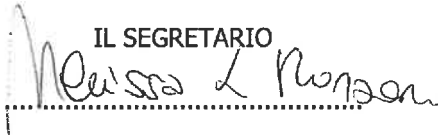
Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea, preso atto di quanto esposto dal presidente, delibera all'unanimità:

1. di nominare **presidente del consiglio di amministrazione** della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **la signora RONZONI MELISSA LUCIA**;
2. di nominare **vice presidente del consiglio di amministrazione** della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **il signor CLAUDIO NOTTOLA**.

I neoeletti, presenti alla seduta ringraziano e dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il presidente illustra ai soci il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2019 predisposto ai sensi del Dlgs. n. 117/2017 che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità.

Alle ore 12:00 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta, previa lettura, conferma e sottoscrizione del presente verbale che verrà sottoposto agli adempimenti di legge per la pubblicità dell'atto.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

"la sottoscritta RONZONI MELISSA LUCIA nata a Ponte San Pietro il 16/11/1986 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)"