



150

ASCENSORE VIA MARCO POLO

COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, GENOVA VIA FIESCHI 3/20

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 8 GIUGNO 2019

Il giorno 8 Giugno 2019, presso il Genoa Club Verdeal, Salita S. Nicolò 5 R, alle ore 10, si svolge in seconda convocazione, andata deserta la prima, l'Assemblea ordinaria dei soci della Ascensore Via Marco Polo S.c.r.l., per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Bilancio al 31/12/2018;
- 2) Delibera sul costo di concessione d'uso dei sensori di accesso all'ascensore e contributo a carico dei soci;
- 3) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri in carica esclusi l'ing. Vassallo Gian Paolo e l'avv. Marcello Campagna.

Sono altresì presenti o rappresentati **34** soci come risultanti dal foglio presenze acquisito agli atti della Cooperativa. Il Presidente del CdA, Adriano Migone presiede l'Assemblea e, per designazione unanime dei presenti, svolge le funzioni di Segretario il Sig. Giorgio Strata

1) Approvazione Bilancio al 31/12/2018

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, l'assemblea, dando atto, che il bilancio e la relazione del CdA sono stati consegnati ai soci, esonera dalla lettura di tali documenti. Alcuni soci chiedono chiarimenti sulle poste di bilancio e Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti. Il Presidente evidenzia che il ritardo nel portare all'approvazione il Bilancio, rispetto al termine previsto dall'art. 19

dello Statuto, (e cioè entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) è derivato sostanzialmente a motivi legati alla recente normativa per l'emissione delle fatture elettroniche. Esaurita la discussione, l'assemblea approva all'unanimità il bilancio al 31/12/2018 e la relazione del Consiglio, e delibera di destinare l'utile di esercizio di € 1.666.00 come segue:

- accantonare alla Riserva Legale € 499.80;
- destinare € 49,98 ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo sociale;
- accantonare alla Riserva Utili a nuovo il residuo pari ad € 1.116,22.

2) Delibera sul costo di concessione d'uso dei sensori di accesso all'ascensore e del contributo a carico dei soci

Il presidente informa l'Assemblea che il CdA ha provvisoriamente fissato nella stessa misura dell'anno precedente la quota per i primi sensori e quella per i secondi, nonché il contributo per ogni socio anche non possessore di sensori.

L'Assemblea all'unanimità, delibera di ratificare ed approvare l'operato del Consiglio di Amministrazione

3) Rinnovo Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente fa presente che, con l'approvazione del bilancio al 31/12/2018, è scaduto il Consiglio di Amministrazione.

IL Presidente e i consiglieri presenti invitano i Soci a proporre candidature che consentano un avvicendamento nell'incarico.

Tra i presenti si dichiara disponibile il socio Benedetto Montanari, mentre il presidente Adriano Migone rinuncia all'incarico di presidente della Cooperativa ma, eventualmente, manterrebbe l'incarico di consigliere in sostituzione dell'ing. Vassallo Gian Paolo, da tempo assente perchè impegnato all'estero per lavoro.



555

Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità, nomina Il Prof. Benedetto Montanari quale Presidente della Cooperativa e riconferma per il prossimo triennio,

i Consiglieri in scadenza:

- Giorgio Strata: Vice Presidente;
- Liliana Brotzu, Adriano Migone e Marcello Campagna.

Il Presidente uscente Adriano Migone, anche a nome dei nuovi eletti, ringrazia l'Assemblea per la fiducia accordata, .

4) Varie ed eventuali--

Alle ore 11:00, non essendoci altro da deliberare, il presidente scioglie l'adunanza.

Il Presidente

Il Segretario

Adriano Migone

Giorgio Strata

Adriano Migone

Giorgio Strata