

# LA CARLINA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE

Sede legale: Via dei Caraceni, 25 MORCONE (BN)  
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI BENEVENTO  
C.F. e numero iscrizione: 01052320627  
Iscritta al R.E.A. n. BN 0077145  
Capitale Sociale sottoscritto € 1.394,56 Interamente versato  
Partita IVA: 01052320627  
Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A166044

## Verbale dell'assemblea dei soci del 30/06/2023

Il giorno 30/06/2023, alle ore 20:30, in Morcone, si è riunita l'Assemblea della società LA CARLINA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE, per discutere e deliberare in merito al seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.
- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2022
- Rinnovo Organo Amministrativo.

Assume la presidenza dell'Assemblea Adolfo Lombardi, che

### CONSTATA E DA' ATTO

che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza

- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

Lombardi Adolfo  
Zeoli Filomena  
Mannelli Maria Teresa  
Romanello Isidoro  
- Franco Concetta  
Basilone Giuseppe  
Albini Fiorino  
Zeoli Giuseppina  
Zeoli Maria

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Adolfo Lombardi, Presidente
- Maria Teresa Mannelli, Consigliere
- Filomena Zeoli, Consigliere

- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.
- Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Maria Teresa Mannelli, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, commentandone gli aspetti più significativi.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2022, così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

di approvare il Bilancio al 31/12/2022 così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di destinare come segue l'utile d'esercizio di euro 4.995:

- euro 4.845 alla riserva legale;
- euro 150 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il Presidente informa l'Assemblea che con l'approvazione del Bilancio al 31/12/2022 è scaduto il mandato triennale conferito all'Organo Amministrativo ed invita l'Assemblea a deliberare in merito. Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di determinare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, in tre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare per il periodo fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società i signori:
  - **Lombardi Adolfo**, nato a Morcone (BN) il 05.07.61, C.F.: LMB DLF 61L05 F717X, residente in Via dei Caraceni 25, Morcone (BN), in qualità di Presidente del CdA, che accetta e dichiara che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente ex art. 2382;
  - **Franco Concetta**, nata a Winterthur (Svizzera) il 25.02.1971, C.F.: FRN CCT 71B65 Z133S, residente in Contrada Piana 127, Morcone (BN), in qualità di Vice Presidente del CdA, che accetta e dichiara che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente ex art. 2382;
  - **Zeoli Giuseppina**, nata a Sepino (CB) il 12.10.1972, C.F.: ZLE GPP 72R52 I618R, residente in Contrada Colle Alto 312/A, Morcone (BN) in qualità di consigliere del CdA, che accetta e dichiara che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente ex art. 2382;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:40 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Morcone, 30/06/2023

Adolfo Lombardi, Presidente

Maria Teresa Mannelli, Segretario