

CASA DEGLI ALBERI COOP EDILIZIA DI ABITAZIONE
Codice fiscale 02207370509 – Partita iva 02207370509
VIA FORNACE BRACCINI, 8 - 56025 PONTEDERA (PI)
Numero R.E.A PI – 189423 – n. iscrizione Albo Cooperative C113860
Registro Imprese di Pisa n. 02207370509
Capitale Sociale € 4.750,00 di cui versato € 3.750,00

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 23/06/2018, presso il Centro Poliedro, in P.zza Berlinguer a Pontedera (PI), si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della società CASA DEGLI ALBERI COOP EDILIZIA DI ABITAZIONE, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2017 e relativi allegati
2. Reintegro del capitale sociale a seguito perdita di esercizio
3. Aggiornamenti ed indirizzi per la realizzazione del progetto cohousing in loc. Il Pino
4. Modifiche al regolamento per le assegnazioni delle abitazioni
5. Varie ed eventuali

Alle ore 14:30 constatata la regolarità della convocazione per la presenza in proprio della maggioranza dei soci come da elenco di seguito riportato.

Sono fisicamente presenti i soci:

BALDINI MONICA	presidente
FORTE GIOVANNI	vicepresidente
GIANNONI DAVID	consigliere
PETRONI STEFANO	consigliere
RIBECHINI SILVIA	consigliera
FACCHINI BENEDETTA	consigliera
VIRGILIO RUGGIERO	consigliere
FINOCCHIARO MARCO	socio
GIANI GIOVANNI	socio
FUNGHI PATRIZIA	socia
CIAMPI DENISE	socia
VIOLA ERIKA	socia
NERI MARCO	socio

Vengono accettate n. Deleghe (v. Deleghe autografe allegate): nessuna

Le presenze dei partecipanti risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della società.

Il presidente del Consiglio di amministrazione signora BALDINI MONICA dichiara validamente costituita l'assemblea a norma di legge ed abilitata a deliberare su quanto

posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il Sig. Petroni Stefano a svolgere le funzioni di segretario.

Ai sensi dell'art. 2364 del codice civile il Presidente precisa che la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale è conforme a quanto previsto dallo statuto sociale ed è motivata dalla necessità di tener conto delle molteplici competenze economiche e per permettere a tutti i soci aventi diritto di partecipare all'assemblea sociale.

Punto 1 O.d.G. - Presentazione e approvazione del bilancio al 31.12.2017 e relativi allegati

Sul **primo punto all'ordine del giorno** e il presidente sottopone all'assemblea il bilancio consuntivo al 31.12.2017 che si chiude con una perdita di esercizio di **Euro 3.493,00**.

La presidente chiarisce che la perdita deriva dal fatto che la cooperativa non ha ancora iniziato l'attività di assegnazione delle abitazioni ai soci ed anzi si trova ancora nella fase di progettazione e acquisizione delle risorse necessarie all'intervento programmato. Si specifica inoltre che tutte le spese imputabili alla futura costruzione degli alloggi sono state imputate al valore del "cantiere" e quindi rilevate quali "rimanenze di magazzino", mentre i costi imputati per competenza al 2017 sono i costi generali di gestione della cooperativa e quindi non imputabili al cantiere.

Nessun altro richiedendo la parola, si mette in votazione l'approvazione del Bilancio 2017. La votazione avviene tramite voto palese. Tutti i soci presenti e votanti sono favorevoli; nessun contrario, nessun astenuto.

Punto 2 O.d.G. - Reintegro del capitale sociale a seguito perdita di esercizio

Passati alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, considerando che la perdita del 2017 sommata alla perdita del 2016 rinvia a nuovo esaurisce e supera il valore del capitale sociale, il presidente in ossequio all'art. 2447 c.c. sottopone all'assemblea la necessità di abbattere il capitale esistente per perdite e di sottoscrivere nuovo capitale per la ricostituzione a valore positivo del medesimo.

Il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito alla ricostituzione del capitale medesimo sottoscrivendo nuovo capitale per un importo pari ad Euro 4.000.

Il Presidente inoltre invita l'assemblea a deliberare sulla seguente proposta di destinazione del risultato d'esercizio:

Perdita d'esercizio al 31/12/2017	Euro	5.098
Copertura mediante la riduzione del capitale sociale (art. 2447 c.c.)	Euro	5.098

Tutti i soci presenti e votanti sono favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, di conseguenza l'assemblea

delibera

- all'unanimità l'approvazione del bilancio e la proposta di reintegro del capitale sociale a seguito della perdita di esercizio come proposto dal consiglio di amministrazione;
- all'unanimità l'immediata ricapitalizzazione della cooperativa mediante il versamento di nuove quote, o tramite il trasferimento contabile di parte dei prestiti infruttiferi versati dai soci ordinari alla cooperativa in conto capitale sociale, incrementando le singole quote di capitale sociale nella misura individuale indicata nella tabella che segue:

SOCIO	NUOVO CAPITALE SOTTOSCRITTO	MODALITA'
BALDINI MONICA	250	<i>Trasferimento contabile</i>
FORTE GIOVANNI	250	<i>Trasferimento contabile</i>
GIANNONI DAVID	75 175	<i>Trasferimento contabile</i> <i>Nuovo versamento</i>
CAMMILLI PIERA	250	<i>Trasferimento contabile</i>
PETRONI STEFANO	250	<i>Trasferimento contabile</i>
RIBECHINI SILVIA	250	<i>Trasferimento contabile</i>
FACCHINI BENEDETTA	250	<i>Trasferimento contabile</i>
VIRGILIO RUGGIERO	250	<i>Trasferimento contabile</i>
FABBRI MARCO	250	<i>Trasferimento contabile</i>
FINOCCHIARO MARCO	250	<i>Trasferimento contabile</i>
GIANI GIOVANNI	250	<i>Trasferimento contabile</i>
FUNGHI PATRIZIA	250	<i>Trasferimento contabile</i>
VIVIANI ALESSANDRA	75 175	<i>Trasferimento contabile</i> <i>Nuovo versamento</i>
CIAMPI DENISE	250	<i>Trasferimento contabile</i>
VIOLA ERIKA	250	<i>Trasferimento contabile</i>
NERI MARCO	250	<i>Trasferimento contabile</i>
TOTALE NUOVA SOTTOSCRIZIONE	€ 4.000,00	

Gli attuali soci in prova non sono coinvolti nell'operazione di ricapitalizzazione.

Punto 3 O.d.G. - Aggiornamenti ed indirizzi per la realizzazione del progetto cohousing in loc. Il Pino

Prende la parola il Vicepresidente e sintetizza ai soci gli sviluppi che il progetto ha visto nell'ultimo anno, nonché le previsioni per i prossimi mesi, coadiuvandosi con la proiezione di slide.

L'Assemblea prende atto.

Punto 4 O.d.G. - Modifiche al regolamento per le assegnazioni delle abitazioni

Prende la parola il Presidente che chiede conferma ai soci del ricevimento della bozza di regolamento di assegnazione delle abitazioni; i soci presenti confermano. Il Vicepresidente riassume brevemente all'Assemblea i contenuti, scorrendo i vari articoli del Regolamento, che viene successivamente messo in approvazione. Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente.

L'Assemblea all'unanimità approva.

Punto 5 O.d.G. - Varie ed eventuali

Passati alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare, i soci dichiarano di aver preso visione del verbale dell'ultima revisione annuale effettuata dal Ministero dello sviluppo economico a norma del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220 e di non avere nessun commento da fare in merito.

Alle ore 15:20, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Petroni Stefano

Il Presidente
Baldini Monica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 21, PRIMO COMMA, 38, SECONDO COMMA, 47, TERZO COMMA E 76 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

“La sottoscritta Presidente del Consiglio di amministrazione **Monica Baldini** dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società e dichiara altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.

Il Presidente
Baldini Monica