

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2014 €. 362.045.

Sede Legale in Casale Monferrato – Piazza Venezia n. 13.

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. 155, 4° comma, T.U.B. al n. 26771.

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

Codice Fiscale e Partita IVA n. 00464030063.

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL 27 APRILE 2015

IN SECONDA CONVOCAZIONE.

L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti trenta, presso i locali della sede legale in Casale Monferrato, Piazza Venezia n. 13, si è riunita l'assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, dei soci della "Cooperativa Artigiana di Garanzia Casalese – S.C. –" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2014:

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

2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dell'art. 25 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, peralzata di mano e all'unanimità, quale segretario 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, Ghirotti Marco, Ginepro Giorgio e Salvadori Gian Franco,

- del Collegio Sindacale è presente il sindaco effettivo Richetta dr.ssa Elena,

- gli amministratori signori Brunello Renato, Andreone Cristiano, Ghirotti Marco e Ginepro Giorgio sono presenti altresì come soci,

per un totale di n. 4 soci su un totale di n. 399 soci convocati ed aventi diritto al voto, dichiara valida l'assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto il Presidente dell'assemblea dà lettura del Bilancio al 31 dicembre 2014, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al Bilancio stesso.

Successivamente il sindaco effettivo Richetta dr.ssa Elena dà lettura della Relazione dei sindaci.

Dopo ampia ed approfondita discussione ed alcuni chiarimenti forniti sui dati di bilancio esposti, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2014, la relativa Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Collegio Sindacale, documenti tutti che vengono allegati al presente verbale sub a-b-c.

Viene deliberata inoltre la destinazione dell'utile di esercizio anno 2014, pari a €.

11.193,00, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:

- per il 50% al Fondo di Riserva Legale.....€. 5.596,50

- per il 50% al Fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4

dello statuto sociale.....€ 5.596,50

e così per complessivi.....€ 11.193,00

Null'altro essendo in deliberazione, la seduta viene tolta alle ore ventidue e minuti

quaranta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale Monferrato, li 27 aprile 2015.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Brunello Renato)

(Scagliotti Bruno)

Brunello Renato

Bruno Scagliotti