

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA CASALESE.

Società Cooperativa.

Capitale Sociale al 31/12/2017 €. 267.175 i.v.

Sede Legale in Casale Monferrato – Via Galeotto del Carretto n. 10.

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 30 APRILE
2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di aprile alle ore ventuno e minuti trenta, presso i locali della sede legale in Casale Monferrato, Via Galeotto del Carretto n. 10, 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 2017:

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

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, Battezzati Giorgio, Garrone Mario, Ghirotti Marco, Ginepro Giorgio, Rollino Fabrizio e Sanzone Daniele.

- è presente il Revisore Unico dottor Severino Scagliotti,

- gli amministratori signori Brunello Renato, Andreone Cristiano, Battezzati Giorgio, Garrone Mario, Ghirotti Marco, Ginepro Giorgio, Rollino Fabrizio e Sanzone Daniele sono presenti altresì come soci;

- sono inoltre presenti nella loro qualità di soci i signori Brunello Ezio e Savino Roberto,

per un totale di n. 10 soci presenti personalmente su un totale di n. 255 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 2017, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al bilancio stesso.

Successivamente il dottor Severino Scagliotti dà lettura della Relazione del Revisore Unico.

Il Presidente dell'assemblea quale premessa alla discussione e ai chiarimenti eventualmente richiesti, segnala che il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato redatto secondo i nuovi schemi previsti dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016 e sono stati adottati i nuovi criteri di redazione e valutazione ivi previsti.

Dopo ampia ed approfondita analisi dei dati di bilancio esposti, l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il Bilancio al 31 dicembre 2017, la relativa Nota Integrativa, la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione e la Relazione del Revisore Unico, documenti tutti che vengono allegati al presente verbale sub a-b-c.

Viene deliberata infine la destinazione dell'utile di esercizio anno 2017, pari a €. 6.002, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione, nel modo seguente:

- per il 50% al Fondo di Riserva Legale.....€.	3.001
- per il 50% al Fondo di cui alla lett. d) dell'art. 4 dello statuto sociale..... €	<u>3.001</u>
e così per complessivi.....€.	<u>6.002</u>

Null'altro essendo in deliberazione, la seduta viene tolta alle ore ventidue e minuti cinquanta, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Casale Monferrato, li 30 aprile 2018.

IL PRESIDENTE

(Brunello Renato)



IL SEGRETARIO

(Scagliotti Bruno)

