

SCUOLA DELL'INFANZIA GIARDINO D'INFANZIA SRL IMPRESA SOCIALE

Sede legale: VIA G. DOMENICO MIGLIARESE 24 SANTA MARIA A VICO (CE)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI CASERTA

C.F. e numero iscrizione: 03529560611

Iscritta al R.E.A. n. CE 251274

Capitale Sociale sottoscritto € 10.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03529560611

Verbale dell'assemblea dei soci del 26/07/2021

Il giorno 26/07/2021 alle ore 13:00 in Santa Maria a Vico (CE) Via G. Domenico Migliarese 24, presso la sede legale, nel rispetto delle prescrizioni previste per l'emergenza pandemica da COVID19, si è riunita l'assemblea della società SCUOLA DELL'INFANZIA GIARDINO D'INFANZIA SRL IMPRESA SOCIALE, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, da Conto Economico e da Nota Integrativa
- Approvazione Bilancio Sociale.
- Approvazione Relazione sulla Gestione
- Approvazione Rendiconto Finanziario
- Approvazione Relazione Sindaco Unico
- Destinazione risultato dell'esercizio

Assume la presidenza dell'Assemblea Carfora Annamaria, 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 la presente assemblea si svolge in seconda convocazione, in quanto la prima adunanza, convocata per il giorno 30/06/2021, è andata deserta
- che sono presenti, in proprio, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

- Anna Maria Carfora, residente in Via San Marco Vinella, Santa Maria A Vico (CE), titolare di quote pari al 80% del capitale sociale

- Patrizia Carfora, residente in Via Chiesa San Marco N. 7, Santa Maria A Vico (CE), titolare di quote pari al 20% del capitale sociale

- che pertanto sono presenti tutti i soci che rappresentano l'intera compagine sociale
- che è presente Carfora Annamaria Amministratore Unico in carica
- che è presente Della Marca Filomena Sindaco Unico in carica
- 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 evidenzia che l'assemblea in prima convocazione, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del DL. 183/2020 la società ha usufruito della possibilità di convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio nel termine dei 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, era stata regolarmente indetta per il giorno 30/06/2021 alle ore 21:00, mediante raccomandata a mano, ma che è andata deserta per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo.

Fa presente inoltre, che lo stesso avviso recava questo giorno e questa ora per l'assemblea in seconda convocazione.

Pertanto, chiarito tali punti, dichiara validamente costituita questa assemblea e quindi atta a deliberare, poiché sono presenti tanti soci che rappresentano l'intero capitale sociale.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario Carfora Patrizia, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, precisando che lo stesso è stato redatto in forma abbreviata ex articolo 2435-bis 1 comma del Codice Civile, commentando le voci più significative, la Nota Integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Dà lettura della Relazione sulla Gestione e del Rendiconto Finanziario, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria.

Il Sindaco Unico dà lettura della propria Relazione al Bilancio dell'Esercizio e al Bilancio Sociale.

Il Presidente informa l'Assemblea che, anche per l'esercizio in chiusura, la società ha perseguito gli obiettivi di Impresa Sociale, infatti a tal proposito fornisce tutte le informazioni del Bilancio Sociale predisposto.

Il Presidente, si sofferma, a riferire all'Assemblea della particolare situazione sanitaria che ha determinato una pandemia con effetti negativi sull'attività sociale in seguito ai provvedimenti governativi di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020.

Il Presidente, il sindaco per la sua relazione, forniscono tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del Bilancio di Esercizio, della Relazione sulla Gestione, del Rendiconto Finanziario, della Relazione del Sindaco Unico e del Bilancio Sociale e sulle prospettive future della società e sulla situazione della pandemia.

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 al 31/12/2020, composto da Stato Patrimoniale, da Conto Economico e da Nota Integrativa, nonché la Relazione sulla Gestione, il Rendiconto Finanziario e il Bilancio Sociale, così come predisposto dall'Organo amministrativo ed allegato al presente verbale.

Di approvare la Relazione al Bilancio di Esercizio e al Bilancio Sociale predisposta dal Sindaco Unico.

Successivamente il Presidente, richiamandosi anche a quanto espresso nella Nota Integrativa, 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 pari ad Euro 4.462,00:

- euro 1.339,00 pari al 30% alla Riserva Legale
- euro 3.123,00 pari alla differenza alla Riserva Statutaria

All'ultimo punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:50 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Carfora Annamaria, Presidente

Carfora Patrizia, Segretario