

DOMUS SERVIZI SANITARI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede in CORBETTA VIA DONATORI DI SANGUE 2
Capitale sociale Euro 4.900,00 i.v.
Registro Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi n. 08053180967 - C.F. 08053180967
R.E.A. di Milano n. 2000610 - Partita IVA 08053180967
Numero iscrizione all'Albo delle Cooperative A224951

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 LUGLIO 2021

Il giorno 7 luglio 2021, alle ore 18,00, presso la sede della Cooperativa in Corbetta, Via Donatori di Sangue n. 2, si è tenuta l'assemblea ordinaria in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31/12/2020; delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento incarico di Revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Come da Statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Patrizia Mascia la quale chiama a fungere da segretario, con l'assenso dei presenti, il Sig Roberto Rolfi.

Il Presidente, rilevata e fatta rilevare la presenza in proprio o per delega di tutti e 10 i soci rappresentanti il capitale Sociale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Patrizia Mascia, degli altri due Consiglieri Sig.ra Roberta Rossi e Sig. Roberto Rolfi e del Revisore Unico Dott. Mauro Franconieri collegato in videoconferenza, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In vista delle deliberazioni concernenti il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020 e della Relazione del Revisore Unico al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2020.

Il Presidente commenta le voci principali del bilancio e in particolar modo illustra il meccanismo di calcolo dei ristorni da attribuire ai soci, la loro collocazione in bilancio e il loro valore pari a €. 18.525, così come evidenziato nella Nota Integrativa.

Segue un'approfondita ed esauriente discussione, nel corso della quale il Presidente fornisce informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Al termine della discussione, il Presidente sottopone al voto il punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità

Delibera

- di approvare il Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2020, così come predisposto del Consiglio di Amministrazione;
- di approvare i criteri di determinazione dei ristorni e l'importo inserito in Bilancio pari a €. 18.525;
- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale;
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio come illustrato nella Nota integrativa:

Descrizione	Valore
Utile dell'esercizio:	
- a Riserva legale	8.675
- a riserva indisponibile	19.375
- Fondi mutualistici	868
Totale	28.918

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che la Cooperativa si avvale di una revisione legale dei conti volontaria e che essendo in scadenza il mandato del Revisore Unico occorre procedere al rinnovo. Dopo approfondita discussione, e sentito l'interessato che si astiene dal voto, l'assemblea all'unanimità

Delibera

- di confermare quale Revisore Contabile fino ad approvazione del Bilancio al 31/12/2023, il Dott. Mauro Franconieri, C.F. FRNMRA71E14H264E, nato il 14/05/1971 a Rho, residente a Rho, Via Don Luigi Bettinetti n. 87 iscritto al Registro dei Revisori al n. 128669.
- di determinare il compenso in €. 2.400 annui oltre oneri di legge.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, la seduta è tolta alle ore 19, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

ROLFI ROBERTO

Il presidente

MASCIA PATRIZIA