

MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

C.da Vallebona N. 2 62100 MACERATA (MC)

COD.FISCALE E PARTITA IVA 01232050433

Capitale Sociale Euro 11.515,72 int.vers.

REA N. 125064

Registro Prefettizio Cooperative Sociali SEZIONE B

D.Pr. n. 9337 del 09.10.95 Albo Cooperative n A149871

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA COOPERATIVA MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Alle ore 18,00 del giorno 04 del mese di Dicembre 2013 si è riunita in c.da Vallebona, 2 Macerata l'assemblea ordinaria dei soci in seconda convocazione,essendo andata deserta la prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti i seguenti soci:

il Comune di Macerata in persona dell'assessore Narciso Ricotta su delega del Sindaco, Speranzoni Giuseppe, Sbarbati Gabriella, Leoperdi Stefano, Scarponi Carla, Vittori Barbara, Mataloni Anna Maria, Natali Michele, Pierini Bruno, Cingolani Paola, Alberto, Ciccarelli Guido, Enoyoze Osas, Staffolani Luigi, Ruffini Sara, Piergiacomini Aldo, Di Piero Maria, Bigioni Marisa, Torrisi Alessandro, Maccioni Vanessa, Gatto Enrico, Caputa Giuseppe, Piervenanzi Marco, Borgiani Luciano; sono inoltre presenti per delega la socia Criscuoli Wilma Maria che ha delegato Cingolani Paola e la socia Zappi Rossana che ha delegato Borgiani Luciano. Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con voto unanime dell'assemblea assume la presidenza il Sig. Narciso Ricotta e, su proposta dello stesso, l'assemblea nomina segretaria la Sig.ra Sbarbati Gabriella.

Il Presidente dell'Assemblea, constata la validità dell'Assemblea, la dichiara validamente costituita ed atta a deliberare.

Dopo che i soci si sono dichiarati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente da' inizio alla discussione.

In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente ,essendo scadute le cariche del Consiglio di Amministrazione,espone la necessità di procedere al rinnovo delle cariche stesse e fornisce un elenco di soci che hanno data la proprio disponibilità . Prende la parola il Sig. Speranzoni Giuseppe ed espone una breve relazione sul favorevole andamento dell'attività nell'esercizio in corso, sottolineando il trend positivo delle assunzioni .

Interviene il Sig. Ricotta che sottolinea l'apprezzamento da parte del Comune di Macerata per un realtà come Meridiana che nel territorio si occupa di tutelare le fasce più deboli dei cittadini , offrendo opportunità di inserimento lavorativo in un contesto aziendale in perfetto equilibrio economico e finanziario.

L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità
delibera

di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ,composto da cinque membri ,per la durata di tre anni con inizio dal 05.12.2013 fino al 04.12.2016 nelle persone di :

- SPERNANZONI GIUSEPPE –Presidente del Consiglio di Amministrazione - nato a Macerata (MC) il 28.03.1950 ed ivi residente in Via Pesaro, 38
codice fiscale SPR GPP 50C28 E783E

- SBARBATI GABRIELLA - Vice Presidente e Consigliere delegato - nata a Macerata il 11.10.1959 ed ivi residente in c.da Vallebona, 2
codice fiscale SBR GRL 59R51 E783N

- GENTILI RANIERO - Consigliere delegato - nato a Camerino (MC) il 04/11/1950 e residente in Macerata Viale Indipendenza, 121/1
codice fiscale GNTRNR50S04B474A

- STAFFOLANI LUIGI – Consigliere delegato - nato a Montelupone (MC) il 11/06/1949 ed ivi residente in Via J.Robusti, 5
codice fiscale STF LGU 49H11 F552Y

- PIERGIACOMI ALDO – Consigliere Delegato - nato a Macerata il 28/04/1970 ed ivi residente in B.go San Giuliano, 200
codice fiscale PRG LDA 70D28 E783E

In merito a punto deliberazioni inerenti e conseguenti l'Assemblea all'unanimità delibera che tutte le cariche del Consiglio di Amministrazione sono a titolo gratuito ,con il solo diritto di rimborso di eventuali spese regolarmente documentate sostenute in funzione delle cariche assunte.

Non essendoVi altro da deliberare, l'Assemblea alle ore 19,30 viene sciolta dopo aver letto,approvato e sottoscritto il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

F.to Ricotta Narciso

F.to Sbarbati Gabriella