

**MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE****Verbale assemblea ordinaria del 26/06/2020**

<b>Dati Anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	MACERATA
<b>Codice Fiscale</b>	01232050433
<b>Numero Rea</b>	MACERATA125064
<b>P.I.</b>	01232050433
<b>Capitale Sociale Euro</b>	56.576,44
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' COOPERATIVA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	381100
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	A149871

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA COOPERATIVA MERIDIANA COOPERATIVA SOCIALE

Alle ore 17,00 del giorno 26 del mese di Giugno 2020 si è riunita presso il ristorante WHY in Via ANNIBALI 31/d Piediripa Macerata, l'assemblea ordinaria dei soci, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio al 31/12/2019 e relativa Nota integrativa.
- 2) Esame relazione del revisore legale.
- 3) Rinnovo delle cariche del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti i seguenti soci:

Spernanzoni Giuseppe, Sbarbati Gabriella, Leoperdi Stefano in proprio e per conto della cooperativa LA GOMENA ONLUS, Vittori Barbara, Ricotta Narciso per il Comune di Macerata, Gentili Raniero, Pierini Bruno, Pasquali Elena, Romagnoli Giovanni, Bigioni Marisa, Cingolani Paola, Da Silva Suenia, Silvestri Denise, Di Ielsi Michela, khiklovska Svitlana, Orlandani Federico, Pinciaroli Fabrizio, Rajdova Riad, Ribeiro Ana Andrea, Rosati Stefano, Santini Sabrina, Scalia Alfio, Vedovaldi Anna, Giustozzo Stefania e Crocioni Raffaella.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti Vittori Barbara, Spernanzoni Giuseppe, Pasquali Elena e Gentili Raniero.

Su designazione dell'assemblea assume la presidenza la Sig.ra Barbara Vittori e, su proposta della stessa, l'assemblea nomina segretaria la Sig.ra Sbarbati Gabriella.

La Presidente dell'Assemblea, constatata 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, la Presidente dà inizio alla discussione.

Viene data lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2019 e della relativa Nota Integrativa.

La Presidente si sofferma ad illustrare le varie voci di Bilancio esponendo delle considerazioni.

Viene data lettura anche della relazione redatta dal revisore legale che esprime un giudizio di conformità sul bilancio in esame.

L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2019 e di destinare l'utile pari a € 5.477 per il 3% ai fondi mutualistici, per il 30% a riserva legale e per il rimanente a riserva indivisibile.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il Segretario, 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 dato la propria disponibilità.

L'Assemblea dopo ampia discussione all'unanimità  
delibera

di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione ,composto da sei membri ,per la durata di tre anni con inizio dal 01/07/2020 fino al 30/06/2023 nelle persone di :

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

-SARBATI CRISTINA – Vice Presidente e Consigliere Delegato, nata a Macerata (MC) il 26/01/1966 ed ivi residente in Via Fonte della Quercia,53 – codice fiscale SBR CST 66A66 E783D, Vice Presidente ;

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

- PASQUALI ELENA – Consigliere – nata in Ancona (AN) il 27/04/1973 e residente in Ripe San Ginesio (MC) Via Villa delle Case ,7A- codice fiscale PSQLNE73D67A271U;

- MENICHELLI ROSSANO - Consigliere - nato a Macerata (MC) il 24/04/1961 e ivi residente in Via Ferrucci, 85 - codice fiscale MNCRSN61D24E783S;

- ROMAGNOLI GIOVANNI - Consigliere - nato a Macerata (MC) il 16/10/1955 e ivi residente in Via Francesco Crispi ,108 - codice fiscale RMGGNN55R16E783W;

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 .

In relazione all'ultimo punto all'ordine del giorno la Presidente per quanto concerne l'esito dell'ultimo verbale ispettivo del 27/09/2019 da parte degli Organi di Vigilanza sugli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs 2 agosto 2002 n 220 informa l'assemblea sulla verificata insussistenza di irregolarità da parte dei Revisori.

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

La Presidente

La Segretaria

Barbara Vittori

Sbarbati Gabriella