

Imposta di bollo assolta in maniera virtuale giusta Aut.0294377 del 11.09.2017

CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA SOC. COOP. PER AZIONI**Codice fiscale 00795450873 – Partita iva 00795450873****VIA MANDRA' 8 - 95100 CATANIA CT****Numero R.E.A 122392****Registro Imprese di CATANIA n. 00795450873****N. ISCRIZIONE ALBO COOPERATIVE: A111961****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 27 del mese di giugno 2023 alle ore 12.00 presso i locali sociali siti in Catania via Mandrà 8, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del giorno 26 del mese di giugno 2023 alle ore 04.30, si riunisce l'Assemblea ordinaria dei soci della CONFIDI IMPRESE PER L'ITALIA Soc. Coop. p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1- APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2022 E RELATIVE RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE;
- 2- RINNOVO CARICHE COLLEGIO SINDACALE;
- 3- VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti direttamente o per delega i rappresentanti delle seguenti ditte socie: REINE ET ROSE SRL (P), PULEDDA SEBASTIANA (P), DEA SRL (P), RADIO STUDIO CENTRALE SOC COOP (P), ARANCIO PAOLO ORAZIO (P), EXPO' MEDITERRANEO (P), ALFINO ROSARIO (P), L'ARTE DEL GIOIELLO (P), GRUPPO CENTO SAS (P), IMPELTECH SRL (P), LA FENICE SRL (D), RAMACI DOMENICO (D), F.LLI GRASSO SAS (D), ZAPPALA' CIRINO (D), PATANE' SEBASTIANO (D), PARASILITI PROVENZA CALOGERO (D), FRASCHILLA SALVATORE (D), LAVAFRESH SAS (D), PICCIONE FABRIZIO (D), TOMARCHIO CARMELO (D), TOSCANO SALVATORE (D), MAUGERI ROBERTO (D), MAUGERI RICCARDO (D), MEDEA MEDICALE (D), MAZZEO ANTONIO (D), NEW PIRANHA SNC (D), MENTO LIDIA (D), NICOLOSI SALVATORE (D), MASSIMINO FRANCESCO (D), NEGRONI ANTONINO (D).

Presenziano il presidente protempore Agen Pietro, i consiglieri Bellamacina Matteo, D'Agata Dario, Nicolosi Antonino, Platania Orazio e i seguenti Sigg. componenti il Collegio Sindacale: Ferlazzo Giuseppe, Cannata Caterina, Quattrocchi Orazio.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il dottor Granata Marco Filippo.

Il segretario, constatata la validità dell'Assemblea convocata a mezzo notiziario dell'Associazione di Categoria Confcommercio Catania, da inizio ai lavori.

Si passa a discutere sul primo punto dell'ordine del giorno dando lettura del bilancio, della nota integrativa e della relazione del consiglio d'amministrazione sull'andamento della gestione e sul risultato di bilancio dell'esercizio 2022. Il Presidente spiega le prospettive di sviluppo che si fondano lungo tre direttrici: ridurre costi operativi, rendere produttivi gli immobili di proprietà, aumentare la rendita del capitale e sottoscrivere nuove convenzioni. Il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Ferlazzo, da lettura della relazione del Collegio Sindacale. Il Presidente Agen, invita gli astanti a chiedere eventuali chiarimenti sulle varie voci di bilancio fornendo dati e comparazioni con l'esercizio precedente alle richieste degli interlocutori. A lettura avvenuta il Presidente invita l'Assemblea a porre ai voti l'approvazione del bilancio e delle relazioni accompagnatorie dell'esercizio 2022. L'assemblea

all'unanimità approva il bilancio chiuso al 31.12.2022 con le relative relazioni e relativa copertura della perdita.

Non chiedendo alcuno la parola, si passa a trattare il secondo punto all'Ordine del Giorno ed il Presidente propone all'assemblea di nominare i seguenti componenti: dott. Ferlazzo Giuseppe Presidente Collegio Sindacale, dott. Quattrocchi Orazio sindaco effettivo, dott. Rapisarda Santo Concetto sindaco effettivo, Dott.ssa Cannata Caterina sindaco supplente, Dott.ssa Carrara Silvia sindaco supplente. Il Presidente invita l'Assemblea a porre ai voti ed all'unanimità approva le nomine dei componenti degli organi sociali. I nominati, che risultano tutti presenti, accettano di buon grado la nomina. I componenti, interrogati singolarmente dichiarano di accettare la nomina, di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dallo statuto della cooperativa, di non trovarsi in una delle situazioni che, ai sensi di legge e dello statuto della cooperativa costituiscono cause di ineleggibilità o d'incompatibilità dell'incarico o che compromettono l'indipendenza del sindaco. Dichiarano altresì che almeno uno dei componenti è iscritto al ruolo dei revisori.

Esauriti gli argomenti da discutere e non chiedendo alcuno la parola il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13.00 dopo aver letto, redatto e sottoscritto il presente verbale.

Dichiarazione di responsabilità resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445

Il sottoscritto Pietro Agen, nella qualità di legale rappresentante della Confidi Imprese per l'Italia soc. coop. Per azioni, dichiara che il presente documento informatico in formato PDF/A è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società cooperativa.

Il Segretario
Marco Granata

Il Presidente
Pietro Agen