

## VERBALE di ASSEMBLEA PER L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... si è riunita l'Assemblea dei soci della «.....» (*denominazione della società*) – Società Cooperativa, con sede in ..... Via ....., n. .... iscritta presso il Registro delle Imprese di ..... n. .... C.F./P.I. .... Iscritta all'Albo Cooperative n. ....per discutere, esaminare e deliberare sul seguente

### ORDINE del GIORNO

- Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al ....., deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Attuazione dello stato di attuazione del programma pluriennale di ....., deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti i soci signori; (identificare i soci e indicare il numero dei voti a ciascuno di essi attribuiti).....

Sono altresì presenti i consiglieri Signori:

- 1) .....Presidente
- 2) .....Vice presidente
- 3) .....Consigliere
- 4) .....Consigliere
- 5) ..... Consigliere

Per l'organo di controllo sono presenti: .....

E' infine presente il Sig. .... quale rappresentante comune dell'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

Ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale assume la presidenza il Sig, .... che invita l'assemblea a nominare il segretario.

Viene nominato segretario dell'assemblea il Sig, ..... (specificare se all'unanimità o a maggioranza, ecc.) .....

Il Presidente verificato che:

- 1) gli avvisi di convocazione sono stati inviati secondo le regole stabilite;
- 2) sono presenti tanti soci che rappresentano il ....% del numero dei voti spettanti a tutti i soci;
- 3) sono presenti per delega n. .... soci pari al ....% del numero dei voti spettanti a tutti i soci;
- 4) che le deleghe sono conformi alle disposizioni di legge e di statuto:

## **DICHARA**

l'assemblea validamente costituita.

Passa quindi ad illustrare il punto 1) posto all'ordine del giorno dando lettura alla relazione sulla gestione che viene allegata al presente verbale sotto la lettera A); al cui termine il Presidente del Collegio sindacale legge all'assemblea la relazione dei sindaci sul bilancio e che viene allegata al presente verbale sotto la lettera B).

Poi, su invito del Presidente..... quale.....legge ed illustra all'assemblea la proposta di bilancio al ..... che viene allegato al presente verbale sotto la lettera c),

Al termine di tali letture riprende la parola il Presidente fornendo delucidazioni ed approfondimenti richieste dai soci: .....

Esaurita la discussione sull'argomento, in base all'art. .... dello statuto sociale ( o del regolamento per l'assemblea) i soci vengono chiamati a votare tramite votazione per ..... (alzata di mano, chiamata, ecc).

La votazione ha dato i seguenti risultati: n. .... voti favorevoli; n. .... astenuti; n. ....contrari; pertanto l'assemblea dei soci all'unanimità (oppure a maggioranza di voti)

## **DELIBERA**

di approvare il bilancio al ....., la relazione sulla gestione e la proposta di ripartizione degli utili.

In osservanza alle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 2375 c.c., si prende atto che hanno votato a favore i seguenti soci: ....., si sono astenuti i seguenti soci: ....., hanno espresso voto contrario i seguenti soci: .....(Tale precisazione può essere contenuta in un allegato al verbale).

Terminata l'approvazione del bilancio il Presidente illustra agli intervenuti il punto 2) dell'ordine del giorno inerente lo stato di attuazione del programma pluriennale relativo a .....

Dopodiché chiama il rappresentante comune dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa a leggere e commentare il parere espresso dell'assemblea speciale in ordine allo stato di attuazione del programma.

Il rappresentante comune.....(riassumere il parere dell'assemblea speciale).....

Esaurita la discussione sull'argomento, in base all'art. .... dello statuto sociale ( o del regolamento per l'assemblea) i soci vengono chiamati a votare tramite votazione per ..... (alzata di mano, chiamata, ecc).

La votazione ha dato i seguenti risultati: n. .... voti favorevole; n. .... astenuti; n. ....contrari; pertanto l'assemblea dei soci all'unanimità ( oppure a maggioranza di voti)

## **DELIBERA**

di approvare senza riserve lo stato di attuazione del programma pluriennale.

In osservanza alle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 2375 c.c., si prende atto che hanno votato a favore i seguenti soci: ....., si sono astenuti i seguenti soci: ....., hanno espresso voto contrario i seguenti soci: .....(Tale precisazione può essere contenuta in un allegato al verbale).

Il Presidente constatato che non vi sono altri argomenti su cui discutere e deliberare e che nessuno chiede la parola, previa lettura ed approvazione del presente verbale, dichiara chiusa l'assemblea alle ore.....

Il Segretario .....

Il Presidente  
.....