

BAU CLUB Società Cooperativa Sociale ONLUS

Iscritta all'albo della cooperative al numero A191998

Sede Legale

Iscritta al Registro Imprese di CAGLIARI - C.F. e n. iscrizione 03168550923

Iscritta al R.E.A. di CAGLIARI al n. 251264

Capitale Sociale 200,00 interamente versato

P.IVA n. 03168550923

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

del giorno 30/04/2009

Il giorno 30/04/2009, alle ore 18:00, si è riunita in prima convocazione presso la sede di Settimo San Pietro, l'assemblea ordinaria della società BAU CLUB Società Cooperativa Sociale ONLUS, regolarmente convocata mediante avviso per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2008 , della Relazione sulla Gestione, e deliberazioni conseguenti;
- 2) Destinazione dell'utile d'esercizio;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra PISU MARIA ELENA.

Il Presidente, avendo constatato:

- che la maggioranza assoluta del capitale sociale è qui rappresentato, essendo presenti i Signori Soci:
PISU MARIA ELENA - SERRA ADELAIDE - ESCIANA SILVANA - PISU MARIO - PUSCEDDU MONICA - PANI FERNANDO
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la Sig.ra SERRA ADELAIDE, la quale accetta.

Il Presidente apre la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, dando lettura del Bilancio e della Relazione sulla Gestione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa al periodo che si è concluso con la redazione del bilancio al 31/12/2008 ; il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il Bilancio al 31/12/2008 , nonché la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo amministrativo;

Passando quindi al secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente invita l'assemblea a voler deliberare in merito alla destinazione dell'utile d'esercizio.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di destinare l'utile nel modo seguente:

- a) € 6,40 pari al 3% a fondo fini mutualistici L.59/92;
- b) € 65,40 pari al 30% a riserva legale;
- c) € 146,06 pari al 63% a riserva statutaria.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

SETTIMO SAN PIETRO, 30/04/2009

F.to PISU MARIA ELENA Presidente

F.to SERRA ADELAIDE Segretario

Il sottoscritto amministratore dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società.