

## VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI SOC.COOP. A R.L.

Dati Anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA DELLA COOPERAZIONE, N. 2 - 02010 BORGO VELINO (RI)
<b>Codice Fiscale</b>	61.374
<b>Numero Rea</b>	si
<b>P.I.</b>	RIETI
<b>Capitale Sociale Euro</b>	00122330574
<b>Forma Giuridica</b>	80006990578
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	RI - 28033
<b>Società in liquidazione</b>	SOCIETA' COOPERATIVA
<b>Società con Socio Unico</b>	01.61.00 - Attività di supporto alla produzione vegetale
<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>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	no
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	A152410

### Verbale dell'assemblea dei soci del 30.11.2019

L'anno 2019 nel mese di novembre il giorno 30, alle ore 16.15, presso la sede della cooperativa, in Via della Cooperazione, n. 2 – 02010 Borgo Velino (RI), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI SOC.COOP. A R.L. per discutere e deliberare sul seguente,

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Illustrazione ed approvazione del bilancio d'esercizio al 30.06.2019 e dei relativi documenti accompagnatori; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Informazioni andamento campagna castanicola.
3. Varie ed eventuali.

È presente la maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente. A sensi di Statuto assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mauro Pompei, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il Dott. Massimo Macilenti, consulente esterno, che accetta. Il Presidente procede alla verifica delle presenze, attraverso, la compilazione di un foglio presenze. Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione in seconda convocazione dell'assemblea, regolarmente convocata e per le presenze di cui sopra, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, dà lettura del Bilancio chiuso al 30/06/2019, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e da una breve Relazione sulla gestione, poi, con l'ausilio del consulente esterno, illustra gli aspetti più significativi di quanto accaduto nel corso della gestione. Si apre quindi la discussione sui documenti presentati ed il Presidente

fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Esaurita la discussione sugli argomenti inerenti al primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente, sorretto dalle evidenze riassunte nella Relazione sulla gestione, introduce il tema relativo la campagna castanicola dell'esercizio chiuso al 30.06.2019.

La relazione del Presidente abbraccia tutte le funzioni dell'azienda, delineando i punti di forza e debolezza di ognuna. L'approvvigionamento, la lavorazione, la conservazione ed il collocamento del prodotto, il personale impiegato, i beni strumentali necessari per l'attività, la promozione del prodotto e del territorio.

Infine, viene affrontato il tema dello sviluppo dell'attività, che muove i passi dal reperimento di risorse indispensabili per pianificare qualsiasi investimento.

Il Presidente invita e sensibilizza tutti i soci sulle opportunità offerte dai finanziamenti pubblici, in particolare, menziona sinteticamente la misura 16.10 dei Programmi di Sviluppo Rurale, nonché le risorse messe a disposizione dai Fondi Strutturali Europei, ipotizzando specifiche strategie di investimento.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità,

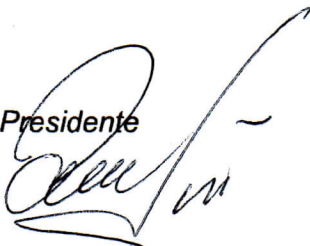
#### DELIBERA

come indicato dall'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, posti i vincoli dettati dall'art. 2545-quater del codice civile per le cooperative, di approvare il bilancio d'esercizio al 30.06.2019, proponendo la destinazione del risultato d'esercizio pari a € 417, come segue:

- **30% a riserva legale: Euro 125;**
- **3% ai Fondi mutualistici: Euro 13;**
- **il residuo a riserva straordinaria: Euro 279.**

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 17.30 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



\*\*\*\*\*

Il Segretario



*"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti autorizzata con provv. Prot. n. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze – Dip. Delle Entrate - Agenzia delle Entrate ufficio di Rieti".*

*"Il sottoscritto Mauro Pompei, Presidente del Consiglio di Amministrazione, dichiara che il presente documento informatico, composto da n. 2 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 2, è corrispondente a quello trascritto e sottoscritto sui libri della società".*

*"Il sottoscritto Presidente del Consiglio di Amministrazione Mauro Pompei dichiara di essere firmatario del presente documento informatico"*  
Mauro Pompei