

**BOTTEGA DEGLI APOCRIFI -TEATRO E MUSICA-SOC.COOP. AR.L.**

1. **Sede in VIA DELLA CROCE S.N.C - MANFREDONIA (FG)**

**Partita IVA: 03461890711 - Codice Fiscale: 03461890711**

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/08/2024**

Il giorno ventinove del mese di agosto 2024, alle ore 10,30 in Manfredonia, presso la sede sociale in via Della Croce sn , si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Cooperativa "Bottega Degli Apocrifi" – Teatro e Musica a.r.l.", per discutere e deliberare in merito al seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Rinnovo del CDA per scadenza del mandato triennale;
- 2) Subentro fidejussori per le linee di credito attivate.

La Presidente in carica Sig.ra Stefania Marrone, constatato e fatto constatare:

- che sono presenti i soci nelle persone dei Sigg.ri: Fabio Trimigno, Maria Gabriella Trecca, Filomena Ferri, Luca Pompilio, Giovanni Antonio Salvemini;
- che il socio Sig. Cosimo Severo, ha comunicato la sua assenza e dichiara di essere a conoscenza dei punti posti all'odg e esprime la volontà di rimettersi alle decisioni dell'Assemblea.

La Presidente chiama il socio Fabio Trimigno a svolgere le funzioni di Segretario, che accetta e dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

**PUNTO 1 all'ODG**

La Presidente fa presente che il socio Sig. Severo Cosimo ha espresso la volontà di dimettersi dalla carica di componente del CDA.

Segue lettura del verbale del CDA del 19 agosto 2024 in cui si sanciva l'accoglimento delle dimissioni.

Segue votazione sulla possibilità di ampliare il numero dei componenti del CDA portandoli da 3 a 5. La mozione viene approvata all'unanimità.

Seguono candidature a membri del CDA dei seguenti soci:

- Stefania Marrone,
- Fabio Trimigno,
- Maria Gabriella Trecca,
- Luca Pompilio,
- Giovanni Antonio Salvemini,

Tutte le nomine vengono accolte all'unanimità e accettate dagli eletti.

Il CdA testè nominato si riunisce seduta stante per nominare al suo interno la composizione del CdA le cui cariche vengono così deliberate all'unanimità:

- Stefania Marrone, Presidente del CdA
- Maria Gabriella Trecca, Vicepresidente del CdA
- Fabio Trimigno, consigliere,
- Luca Pompilio, consigliere,
- Giovanni Antonio Salvemini, consigliere.

#### PUNTO 2 all'ODG

La Presidente ricorda che al momento sono in essere tre linee di credito per cui sono state sottoscritte relative fidejussioni dalla presidente e dall'ex vice presidente:

- una apertura di credito in conto corrente di € 35.250,00 presso UNICREDIT, sede di Manfredonia
- una apertura di credito in conto corrente di € 30.000,00 presso Intesa San Paolo sede di Foggia
- una linea di credito Anticipi su contributi di € 83.000,00, relativa alla progettazione 2023 accolta dalla Regione Puglia a dicembre 2023, presso Intesa San Paolo sede di Foggia.

La presidente riferisce che, a seguito di interlocuzione con i referenti dei due Istituti bancari, emerge quanto segue:

- UNICREDIT: è possibile effettuare sostituzione immediata dei fidejussori.

Il referente fa constatare alla presidente che il fido è sottoutilizzato e che potrebbe essere ridimensionato a favore di interventi e eventuali agevolazioni di credito alternative, mirate a specifici investimenti della cooperativa (a titolo esemplificativo: acquisto materiali e strumentazione tecnica...).

#### - INTESA SAN PAOLO:

- Apertura di credito in conto corrente: è possibile effettuare sostituzione dei fidejussori in sede di revisione annuale, solitamente fissata in dicembre, ma anticipabile a settembre, previo invio di bilancio preventivo.
- Linea di credito Anticipi su contributi: la linea e i conseguenti obblighi fidejussori si estingueranno automaticamente all'arrivo del saldo del contributo da parte della Regione Puglia.

La Presidente riferisce che l'ex vice presidente va liberato dal vincolo fidejussorio in ragione delle sue dimissioni: la vice presidente Maria Gabriella Trecca e i consiglieri Fabio Trimigno, Giovanni Antonio Salvemini e Luca Pompilio si dichiarano disponibili a subentrare nelle sottoscrizioni fidejussorie assieme alla presidente.

L'Assemblea, alla luce del confronto avuto delibera che il neocostituito CdA così composto:

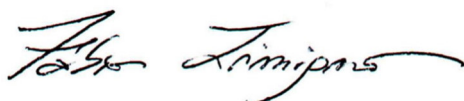
- Stefania Marrone\_Presidente
- Maria Gabriella Trecca\_Vice presidente
- Fabio Trimigno\_Consigliere
- Giovanni Antonio Salvemini\_Consigliere
- Luca Pompilio\_Consigliere,

subentri nelle garanzie fideiussorie con le seguenti modalità:

- La Vice presidente Maria Gabriella Trecca e i consiglieri Fabio Trimigno, Giovanni Antonio Salvemini e Luca Pompilio subentreranno a Cosimo Severo nelle firme delle fidejussioni congiuntamente alla Presidente Stefania Marrone;
- in data 9 settembre i consiglieri coinvolti si recheranno presso l'Istituto Unicredit di Manfredonia per il subentro delle firme nelle fidejussioni;
- che entro fine settembre si procederà all'invio del bilancio previsionale all'Istituto Intesa San Paolo al fine di procedere alla revisione con conseguente sostituzione delle firme dei soggetti fidejussori.

Null'altro essendovi da deliberare, la Presidente, previa redazione, seduta stante, di questo verbale, scioglie la seduta alle ore 12.00 circa.

Firma del segretario



Firma della presidente



#### **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 21, primo comma, 38, secondo comma, 47, terzo comma e 76 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni.

Il sottoscritto dichiara che il presente documento informatico è conforme a quello trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società. Dottore Commercialista incaricato della trasmissione telematica iscritto all'albo di Foggia al n.ro 197:  
ANTONIO CANCELLARO  
FOGGIA lì 26/09/2024