



## **Fondazione Pula Cultura Diffusa**

### **Verbale dell'Assemblea dei soci**

**del 27/01/2025**

Il giorno 27/01/2025, alle ore 15:30, in Pula, si è riunita l'Assemblea della FONDAZIONE

PULA CULTURA DIFFUSA, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dott. Andrea Boi, che

#### **CONSTATA E DA' ATTO**

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dell'Art. 13 dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
- Dott. Walter Cabasino, Sindaco e rappresentante legale del Comune di Pula, Socio Fondatore;

che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;

- che è presente il dott. Andrea Boi, Rappresentante Legale e Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Alla seduta partecipano il Segretario comunale, dott. Lorenzo Mascia e il dott. Giuseppe Cuccu, Revisore Unico della Fondazione;

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario la dott.ssa Clara Pili, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, commentandone gli aspetti e le voci più significative, la nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2023.

Il Presidente, supportato a questo proposito dal Direttore Generale D.ssa Clara Pili, 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, con voto esplicitamente espresso

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale;

Successivamente il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio, che presenta una perdita di € 6.553,00.

Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso

### **DELIBERA**

Di riportarla a nuovo;

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente

F.to Dott. Andrea Boi

Segretario

F.to Dott.ssa Clara Pili