



Fondazione Pula Cultura Diffusa

Verbale dell'Assemblea dei soci del 8/05/2023

Il giorno 8/05/2023, alle ore 17:00, in Pula, si è riunita l'Assemblea della società FONDAZIONE PULA CULTURA DIFFUSA, per discutere e deliberare in merito al seguente ORDINE DEL GIORNO:

- Approvazione del Bilancio sociale dell'esercizio chiuso al 31/12/2022.

Assume la presidenza dell'Assemblea la dott.ssa Maria Efisia Contini, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi 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;
- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente la dott.ssa Maria Efisia Contini, 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.

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 31/12/2022, commentandone gli aspetti più significativi.

Prende la parola il Presidente illustrando all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2022, commentandone 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 31/12/2022. 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 31/12/2022, così come predisposto dall'Organo Amministrativo ed allegato al presente verbale;

di approvare il Bilancio al 31/12/2022 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. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso

DELIBERA

il riporto a nuovo della perdita d'esercizio;

di rinviare la decisione sulla riduzione del capitale sociale entro la chiusura del quinto esercizio successivo, come consentito dall'art. 6 del D.L. 23/2020 e successive modificazioni e integrazioni.



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

dott.ssa Maria Efisia Contini, Presidente

dott.ssa Clara Pili, Segretario