

**COFIDI CALABRIA**  
**CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI TRA LE PICCOLE E MEDIE**  
**IMPRESE CALABRESI. SEDE IN CATANZARO PIAZZA GARIBALDI, 16**  
**CODICE FISCALE 97006660795 – ISCRITTA AL REGISTRO DELLE**  
**IMPRESE DI CATANZARO AL N. 97006660795**

**Verbale di assemblea ordinaria**

L'anno duemiladodici il giorno 10 del mese di maggio, si è tenuta in seconda convocazione, essendo la prima in data 29 aprile andata deserta, alle ore 15.30 presso la sede del consorzio in Catanzaro alla Piazza Garibaldi n. 16 l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

- 1) Relazione degli amministratori
- 2) Approvazione del bilancio al 31-12-2011
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti i soci come da foglio presenze allegato agli atti del Consorzio, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione sig. Francesco MANCINI, I membri del Consiglio di Amministrazione sig. Salvatore Caraffa, vice presidente, Giuseppe Zamboni, Adriana Papaleo, Marisa Costa, il Dott. Antonio Battaglia e il dott. Umberto Frangipane quali componenti del collegio sindacale.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Francesco MANCINI il quale constatato che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;
- l'odierna assemblea è tenuta in seconda convocazione essendo la prima convocazione andata deserta;

dichiara l'assemblea regolarmente costituita e chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. Salvatore SILIPO, il quale accetta.

Il Presidente da lettura del bilancio nelle sue tre parti Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e della relazione sull'andamento della gestione.

Successivamente prende la parola il dott. Antonio Battaglia, componente del Collegio Sindacale il quale da lettura della relazione stilata dall'organo di controllo sul bilancio d'esercizio 2011. Il presidente quindi chiede all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2011 in tutte le sue parti e i relativi allegati e di destinare l'avanzo di esercizio pari ad €. 246.047,82 per l'80% a fondo rischi e per il 20% a fondo gestione.

Dopo ampia ed esauriente discussione l'assemblea delibera all'unanimità di approvare il bilancio al 31/12/2011 in tutte le sue parti e le relazioni accompagnatorie.

L'assemblea all'unanimità approva.

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare la seduta viene sciolta alle ore 17.30

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO**

**f.to Francesco Mancini**

**f.to Salvatore Silipo**

**Il sottoscritto Francesco Mancini, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.**