

**MUSEO DEI BAMBINI**  
**SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS**  
**Codice fiscale 05504141002 – Partita iva 05504141002**  
**VIA FLAMINIA 80/86 - 00196 ROMA RM**  
**Numero R.E.A 894887 Numero albo cooperative A125594**  
**Registro Imprese di ROMA n. 05504141002**  
**Capitale Sociale € 66.026,00 di cui versato € 66.026,00**  
**Iscrizione al RUNTS n. 20582**

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 15 maggio 2023, alle ore 9,30, in seconda convocazione presso la sede sociale in VIA Flaminia 80/86 - ROMA e in videoconferenza su piattaforma ZOOM\* raggiungibile da PC e MAC all'indirizzo <https://us06web.zoom.us/j/84622530921?pwd=KzhzcElwL1BVQ1ZTZkQvMIROSGVNdz09> si è riunita l'assemblea ordinaria dei soci della Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale Onlus per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. presentazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022, lettura della nota integrativa, della relazione della società di revisione e della relazione del revisore CONFCOOPERATIVE;
2. presentazione del bilancio sociale al 31.12.2022;
3. approvazione del bilancio d'esercizio al 31.12.2022 ed eventuali deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
4. approvazione del bilancio sociale al 31.12.2022 ed eventuali deliberazioni in merito al risultato di esercizio;
5. rinnovo cariche sociali: Consiglio di Amministrazione;
6. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello statuto, la Presidente del Consiglio di Amministrazione sig.ra Patrizia Tomasich, la quale constata e fa constare:

- che sono presenti n. 26 soci, di cui n. 2 con delega, su un totale di 28 soci iscritti a libro soci lavoratori;
- assenti i 2 soci volontari;
- che per il consiglio di amministrazione, oltre al Presidente, sono presenti la sig.ra Maria Anna Carli, il sig. Paolo De Gasperis e assente giustificata la sig.ra Ilaria Catanorchi;
- che è stato accertato il rispetto dei termini e le modalità di convocazione;
- che pertanto l'Assemblea è regolarmente costituita idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Su unanime designazione degli intervenuti funge da segretario la Sig.ra Angela Stolfa che accetta.

Al primo punto all'Ordine del Giorno la Presidente legge all'Assemblea il Bilancio al 31/12/2022 con il Conto Economico e Nota Integrativa, la relazione della società di revisione Revilaw S.r.l. al bilancio e la relazione del revisore di Confcooperative redatta l'11 ottobre 2022

Si fa presente inoltre:

- che sul fondo AXA Doppio Motore aperto nel mese di dicembre 2021 sono stati accantonati al 31/12/2022 un totale di euro 89.500,00 a parziale copertura del debito TFR che al 31/12/2022 ammonta a euro 477.775,00 e che la cooperativa è impegnata a incrementare annualmente il fondo.

Si passa a discutere al punto 2 con la presentazione del Bilancio Sociale al 31/12/2022 realizzato su piattaforma Confcooperative in linea con la normativa vigente sulla Riforma del Terzo Settore che ne prevede anche il deposito presso la CCIA di Roma.

Si passa ai punti 3 (bilancio d'esercizio) e 4 (Bilancio Sociale) con richiesta di approvazione da parte delle socie e dei soci presenti;

Al 5 punto posto all'ordine del giorno il presidente informa i presenti che sono scadute le cariche sociali del CDA, nelle persone di Patrizia Tomasich (Presidente), Maria Anna Carli (vicepresidente), Ilaria Catanorchi e Paolo De Gasperis consiglieri d'amministrazione.

L'Assemblea dopo breve ma esauriente disamina in cui intervengono tutti i soci presenti, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della Relazione della Società di Revisione al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022 e della relazione del revisore di Confcooperative redatta l'11 ottobre 2022;

- di approvare il Bilancio di esercizio chiuso alla data del 31/12/2022, così come redatto dall'organo amministrativo, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;


- di destinare l'utile di esercizio di euro 18.315,00, quanto ad euro 549,00, ovvero il 3% dell'utile, ai Fondi Mutualistici di promozione e sviluppo della cooperazione; euro 9.277,00 a copertura della perdita degli esercizi precedenti; euro 5.495,00 a riserva legale ed euro 2.994,00 a riserva straordinaria;

- di approvare il Bilancio Sociale al 31/12/2022, così come redatto dall'organo amministrativo;

- di nominare all'unanimità il consiglio di amministrazione, composto da 4 (quattro) membri, per la durata in carica di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2025, nelle persone di: Patrizia Tomasich (socio) nata a Legnago (VR) il 31/08/1958 CF TMS PRZ 58M71 E512Z, con la carica di presidente del consiglio di amministrazione; Maria Anna Carli nata a Maniago (PN) il 18/09/1958 CF CRL MNN 58P58 E889P, con la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione; Ilaria Catanorchi nata Roma il 21/08/1973 CF CTN LRI 73M61 H501F, con la carica di consigliere, e Paolo De Gasperis nato a Tivoli (RM) il 23/10/1980 CF DGSPLA80R23L182A con la carica di consigliere. I consiglieri presenti ringraziano per la fiducia loro accordata.

Null'altro essendoci da deliberare alle ore 12,00 l'Assemblea viene tolta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario  
(Angela Stolfa)



Il Presidente  
(Patrizia Tomasich)

