

Verbale

sulle delibere dell'assemblea generale ordinaria della

[nome del consorzio secondo il registro di commercio], con sede

legale in [luogo] dal [data e ora], in [luogo].

I. Apertura

Il signor [nome, cognome], in qualità di [funzione], apre la riunione alle ore [ora].

Egli afferma:

1. che i soci del consorzio sono stati invitati alla presente assemblea generale il [data] mediante invito scritto con indicazione dei punti all'ordine del giorno;
2. che sussistono pertanto i requisiti per lo svolgimento di un'assemblea generale ordinaria/straordinaria ai sensi della legge e dello statuto;
3. *eventualmente, se applicabile, altrimenti cancellare:* che tutti i soci del consorzio siano presenti;
4. che le delibere dell'assemblea generale siano verbalizzate per iscritto.

II. Ordine del giorno

1. Verbale dell'assemblea generale ordinaria del [data].

[...]

2. Bilancio e relazione dei revisori dei conti *(a seconda della designazione nello statuto, cancellare la dicitura applicabile)*

[...]

3. Sgravio del comitato

[...]

4. *Eventualmente: modifica dello **statuto** (se lo statuto contiene una disposizione che prevede che i proventi della liquidazione vadano ai soci della cooperativa).*

[...]

Su richiesta del comitato, l'assemblea generale delibera all'unanimità, con voto palese, l'abrogazione dell'art. [numero] dello statuto e la sua sostituzione con la seguente formulazione:

(Variante 1, se non sono stati emessi certificati azionari:) "Se dalla liquidazione risulta un'eccedenza, questa deve essere utilizzata per lo scopo precedente o per uno scopo di beneficenza secondo la delibera dell'assemblea generale".

(Variante 2, se sono stati emessi certificati azionari:) "Se dalla liquidazione risulta un'eccedenza dopo il rimborso delle azioni del consorzio, questa sarà utilizzata per lo scopo precedente o per uno scopo di beneficenza secondo la delibera dell'assemblea generale".

5. *Eventualmente: annullamento dei certificati azionari senza indennizzo con rinuncia al rimborso. **Attenzione:** è necessario il consenso di tutti i membri del consorzio, altrimenti la delibera può essere impugnata e il liquidatore può essere ritenuto responsabile).*

[...]

L'assemblea generale decide all'unanimità, su proposta del comitato e con voto palese, che in caso di previsto scioglimento del consorzio e di trasferimento del ricavato della liquidazione alla nuova [nome dell'Associazione della razza Bruna] che verrà fondata dopo l'attuale assemblea generale, si rinuncerà completamente al rimborso dei certificati azionari. L'intero patrimonio del consorzio, compreso il capitale delle azioni del consorzio, sarà considerato come ricavo della liquidazione e sarà trasferito alla suddetta associazione.

6. **Scioglimento del consorzio e utilizzo dei proventi della liquidazione**

Il presidente ha spiegato il contesto della ristrutturazione prevista. Di conseguenza, il consorzio verrà sciolto e al suo posto verrà fondata un'associazione. Il patrimonio del consorzio sarà trasferito all'associazione ai sensi dell'art. 913 comma 4 CO.

L'assemblea generale decide all'unanimità sulla proposta del comitato con voto palese:

- 6.1. Il consorzio [nome del consorzio secondo il registro di commercio] con sede legale in [luogo] viene sciolto ai sensi dell'art. 911 n. 2 CO e viene messo in liquidazione.
- 6.2. La liquidazione sarà effettuata con la denominazione "[nome del consorzio secondo il registro di commercio] in liquidazione".
- 6.3. Il liquidatore con firma singola è [nome, cognome, città di residenza, professione, luogo di residenza].
- 6.4. Lo scioglimento del consorzio, le dimissioni di tutti i membri del comitato e del liquidatore devono essere registrate dal liquidatore presso l'ufficio del registro di commercio competente. (Nota: ci sono uffici del registro di commercio che non consentono la cancellazione del consiglio di amministrazione. È bene chiarirlo in anticipo).
- 6.5. L'intero ricavato della liquidazione sarà trasferito al nuovo [nome dell'associazione della razza Bruna] ai sensi dell'art. 913 comma 4 CO.

Il signor [nome cognome] dichiara di accettare l'elezione firmando la domanda di iscrizione al registro di commercio.

L'assemblea generale prende atto che l'intero comitato si dimetterà al termine di questa assemblea generale. (omettere se necessario)

7. Varie

[...]

Chiusura dell'assemblea: [ora] ore.

Il Presidente:

Il Segretario:

[nome cognome]

[nome cognome]