

Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 S.c.s.

Sede legale: Volano (TN) Via Roma, 29/c

Iscritta nel Registro delle Imprese CCIAA DI TRENTO al numero 00492180229 e al Registro degli Enti Cooperativi, sezione cooperative a mutualità prevalente A 158105

Iscritta alla C.C.I.A.A. R.E.A 100751

Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese nr. 00492180229

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA nr. 04/2022 dei soci della società cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 s.c.s., tenuta in seconda convocazione presso il Mas del Gnac di Isera (TN) in Via Carpenè, 2, il giorno 19 maggio 2022 ad ore 18.00, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021; Relazione del Comitato per il controllo sulla gestione; Relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; rendicontazione sociale delle attività e presentazione e approvazione del Bilancio Sociale - VIS chiuso al 31.12.2021.
- 2) Elezioni delle cariche sociali: n. 1 amministratore e n.1 Componente del Comitato per il controllo sulla gestione.
- 3) Adeguamento dei compensi del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla gestione.
- 4) Determinazione dei compensi dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione e degli amministratori.
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente n. 36 (trentasei) soci dei 65 (sessantacinque) iscritti e n. 8 (otto) soci rappresentati per delega: Canini Laura, Cascarano Monica con delega Dalba Angela, Cosentino Roberto, Festi Ketty, Gonfiantini Alessandro, Grieco Mirella, Iachemet Lara con delega Fegatella Maurizio, Merighi Erminio, Morandi Federica, Mugheddu Rachele con delega Gusmini Miriam, Nainer Walter, Nardelli Andrea, Potrich Cristina, Raffaelli Benedetta, Robol Andrea, Scrinzi Chiara, Simoncelli Loretta, Turri Ilaria, Varner Marcello con delega Ghensi Manuela, Il Ponte scs, Caliarì Luigi, Calliarì Vincenzo con delega Raffelli Ornella, Dal Lago Ivan, Gatti Paolo, Lazzeri Adriana, Loss Alessandro, Maistri Armando, Malesardi Mauro con delega Petrolli Valentina, Marocchi Donatella con delega Boglioni Massimo, Simoncelli Claudio con delega Boglioni Santo.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: La Presidente Cipriani Serenella, il Vice – Presidente Lonardi Carlo, i Consiglieri: Cainelli Marco, Chizzola Roberto, Consolati Carla e per il Comitato di Controllo sulla Gestione: Piccinelli Franco – Presidente – e Bighelli Moreno.

La Presidente Serenella Cipriani, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero dei soci richiesto a norma dello statuto per la validità dell'Assemblea, dichiara aperta la seduta e sentita l'Assemblea, chiama a scrutatori i soci volontari Marocchi Donatella e Simoncelli Claudio e a segretario verbalizzante Cascarano Monica, che accettano.

La Presidente passa alla trattazione dell'ordine del giorno in merito al quale vengono prese le seguenti

DELIBERAZIONI

Ad 1) La Presidente Serenella Cipriani apre l'incontro ricordando che l'assemblea di maggio è di consueto il tempo di bilanci. Bilanci economici, per una sostenibilità che garantisca lavoro di qualità alle persone di cui ci prendiamo cura e dentro la comunità e dia, nel contempo, sostegno occupazionale alle persone con cui lavoriamo, ma soprattutto bilanci relazionali e sociali: delle tante attività svolte, delle iniziative intraprese, degli incontri fatti, di nuove persone incontrate e di altre che abbiamo salutato. Ciò che viene rappresentato è quindi il bilancio di un anno di vita, costruito con il contributo di tanti (soci, volontari, collaboratori, utenti e loro familiari). Continua evidenziando che dalla lettura dei dati, economico-finanziari e sociali, si evince una cooperativa attiva, solida dal punto di vista patrimoniale e finanziario e che risponde appieno alla propria mission. Evidenzia che nonostante il 2021 sia stato un anno ancora e forse maggiormente condizionato dagli effetti della pandemia, come pure questo scorcio di nuovo anno sia caratterizzato da un contesto socioeconomico e politico incerto per gli effetti della crisi economica e sociale generata dalla guerra in Ukraina, possiamo essere rassicurati dagli importanti risultati ottenuti anche in termini di utili che vanno a rafforzare la solidità patrimoniale a garanzia della continuità aziendale. Ciò rafforza la cooperativa e permette di affrontare con serenità possibili eventi straordinari, come peraltro successo nella storia della cooperativa. Evidenzia che nei prossimi mesi il consiglio di amministrazione dovrà operare tenendo sotto controllo le variabili dettate dal contesto e la cooperativa dovrà saper affrontare eventuali criticità rinforzando ciò che la caratterizza e la distingue:

- Il consolidamento dell'identità di cooperativa come impresa sociale capace di offrire buoni standard di qualità dei servizi erogati e di cogliere i bisogni emergenti della comunità territorio avendone la capacità di intuirne anche le opportunità di crescita imprenditoriale;
- L'attenzione alle politiche di solidarietà e mutualità, all'equità e alla giustizia sociale;
- La partecipazione a diversi contesti di rappresentanza politico/sociale e del Terzo settore (consolida – federazione – altre cooperative – tavoli territoriali)

- Possibili investimenti in strutture e nuovi servizi

Conclude affermando che il futuro è presente e che c'è un presente nel futuro che va realizzato provando a costruire nuovi modelli di inclusione sociale, nuove forme culturali, organizzative e gestionali e nuovi luoghi di incontro e pensiero, di elaborazione strategica per rispondere in maniera sostenibile ai nuovi. Al riguardo cita la nuova proposta riorganizzativa elaborata e presentata a soci, volontari e collaboratori in incontri ad hoc.

La Presidente passa quindi alla presentazione del bilancio composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, dell'esercizio contabile 01.01.2021 – 31.12.2021, che viene allegato al presente verbale, fornendo informazioni dettagliate e approfondite sulle singole voci di bilancio e sulla redditività della cooperativa.

Esso è redatto secondo le normative legislative vigenti, e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della cooperativa.

Passa quindi la parola al Presidente del Comitato per il Controllo sulla gestione, Dr. Piccinelli, che illustra la relazione al bilancio redatta dallo stesso organo di controllo, che viene allegata al presente verbale, che esprime un giudizio positivo sul bilancio steso secondo le normative legislative vigenti e sull'attività svolta dall'organo amministrativo in generale.

A seguire il Dr. Piccinelli dà lettura della relazione di revisione contabile, predisposta dalla Federazione Trentina della Cooperazione – sezione vigilanza, a cui è assegnata la revisione contabile di tipo volontario (non essendo la cooperativa obbligata per legge ad adottarla), che viene allegata al presente verbale, che esprime altrettanto un giudizio positivo sul bilancio e sulla continuità aziendale. Informa l'assemblea che da agosto del 2021, il Comitato di controllo sulla gestione ha anche la funzione di Organismo di Vigilanza per la 231.

A seguire viene presentato il Bilancio Sociale che dovrà essere approvato e successivamente depositato presso il Registro delle Imprese. Il Bilancio Sociale rende ragione dell'azione della Cooperativa nel corso del 2021 e ne descrive l'impatto prodotto a favore delle persone di cui si prende cura, dei lavoratori, dei volontari e della comunità nel suo complesso. L'illustrazione del documento è eseguita da Monica Cascarano che ne ha curato l'estensione.

Prima di passare all'approvazione del Bilancio d'esercizio e del Bilancio Sociale, la Presidente, informa l'assemblea che questa è stata la sua ultima illustrazione del Bilancio economico considerato che con il 31 agosto cesserà il suo rapporto di lavoro per pensionamento e in quella circostanza lascerà anche la carica di Presidente. Ricorda di aver coperto il ruolo per 7 anni, con orgoglio di rappresentare Gruppo 78, passione, qualche preoccupazione e non nega qualche fatica,

soprattutto negli ultimi mesi. Afferma di essersi interrogata molto sul suo modo di esercitare il ruolo chiedendosi se fosse la persona giusta. E nelle sue riflessioni gli è venuta in mente la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alice che scopre sé stessa, cambia e cresce perché nella sua avventura incontra ed interagisce con tanti personaggi scomodi; che la interrogano continuamente sulla sua identità, la mettono in discussione e la fanno crescere. Questa è stata la sua avventura in Gruppo 78. Come Alice ha incontrato personaggi scomodi ed è stata scomoda a sua volta. Afferma però che ognuno lo deve essere per diventare comodo alla storia di crescita propria e della cooperativa. Ringrazia perché come Alice è cresciuta. La cooperativa è cresciuta, ma crede che ora sia il momento di farsi da parte: per non essere tappo, per non essere l’Alice sbagliata. Ricorda che si parla molto del tempo dei Millenians. Crede sia arrivato il tempo loro di farsi avanti, di lasciarsi coinvolgere, di essere curiosi, appassionati, creativi, sicuri di sé, collaborativi, capaci di assumersi rischi spingendosi oltre, avendo il coraggio di buttarsi. Questo è l’augurio che vuole lasciare, in particolare a chi assumerà il governo di questa cooperativa. Di avere il coraggio di immaginare e progettare il futuro, di avere il coraggio di buttarsi. “ABBI IL CORAGGIO DI BUTTARTI. ANCORA”, ricorda, è una dedica che le ha fatto Don Franco Panizza, personaggio scomodo che ha avuto un ruolo nella storia di Gruppo 78. Abbiate il coraggio di buttarvi, rinnova, ringraziando tutti, in particolare persone che non nomina ma che sanno di essere state chiamate.

Viene quindi aperta la discussione sul bilancio. Il socio Loss interviene ricordando le ultime 2 assemblee di bilancio, quando era presidente, e si paventavano difficoltà anche rispetto ai dati di bilancio, ma nonostante qualche dubbio iniziale, la cooperativa è andata avanti molto bene. Si complimenta con chi l’ha amministrata e con chi ci lavora. Chiede spiegazioni riguardo gli Investimenti dato che precedentemente si è illustrato l’aumento delle quote di partecipazione del socio sovventore Kaleidoscopio e l’ingresso dei soci sovventori Le Coste, Chindet, Cooperfidi e Promocoop. La Presidente riporta in sintesi le informazioni dovute riguardo al Fondo Partecipativo e lo stato dell’arte rispetto alla ricerca immobiliare e a possibili variazioni del progetto industriale. L’investimento immobiliare non è stato, infatti, ancora deciso, sono stati visionati altri immobili. È stato sottoscritto il contratto con Promocoop e l’investimento deve essere fatto entro un anno dall’approvazione in assemblea (entro febbraio 2023). Ricorda che qualora si intendesse variare il progetto, va ripresentato il piano economico e finanziario facendolo avvallare dalla Federazione.

La Presidente mette quindi ai voti l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021 nelle risultanze esposte, della nota integrativa e conseguente destinazione dell’utile di € 96.409 come da proposta del Consiglio di Amministrazione e quanto stabilito dallo Statuto Sociale: il 3%, pari ad

Euro 2.822 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92 Euro 28.923 alla riserva legale; il rimanente pari ad Euro 64.664 al fondo di riserva straordinaria. Per alzata di mano, con prova e controprova, **l'Assemblea approva all'unanimità sia il Bilancio economico che il Bilancio Sociale.**

Ad 2) Prelette le disposizioni statutarie che regolano le elezioni delle cariche sociali, la Presidente comunica le dimissioni del componente del Comitato di Controllo sulla gestione, il sig. Bighelli Moreno e del consigliere d'amministrazione Chizzola Roberto. I 2 consiglieri confermano le loro dimissioni. Bighelli, su proposta del CdA si candida come amministratore "semplice". Loss chiede spiegazioni sulle dimissioni e sulla ricandidatura. La presidente spiega che il CdA ha deliberato, a maggioranza, una nuova riorganizzazione cooperativa, che è stata già spiegata in altri incontri precedenti l'assemblea. Questa riorganizzazione non prevede la figura del Direttore, in quanto i "poteri decisionali" sono distribuiti ai coordinatori ed al Coordinatore generale. Funzione nuova che il CdA propone di delegare ad un consigliere, individuando Moreno Bighelli.

I soci Calliari, Loss e Iachemet chiedono spiegazioni su questa distribuzione dei poteri decisionali, anche in capo ai coordinatori, soprattutto sui temi inerenti alle Risorse Umane, argomento questo non semplice da gestire. Bighelli ribadisce che sono stati fatti incontri ad hoc per spiegare questa riorganizzazione e per rispondere a tali quesiti. L'argomento è complesso e non poteva essere spiegato in un momento assembleare. Ricorda che durante l'assemblea di bilancio dello scorso anno, un gruppo di sei persone si è candidato per le cariche sociali con un programma, e questa nuova riorganizzazione è l'attuazione di alcune parti di detto programma (ridistribuire i compiti e le responsabilità all'interno dell'organizzazione, migliorare la comunicazione e migliorare il processo decisionale). L'operazione della dimissione è un meccanismo tecnico del processo di riorganizzazione. L'incarico di coordinatore generale sarebbe fino alla fine del 2022, dopodiché dovrà essere individuato un nuovo coordinatore. Seguono vari interventi dei soci Dal Lago, Cosentino, Zanella, Canini, Loss, Maistri, Malesardi, Merighi, Morandi, Marocchi, Potrich, Simoncelli C., Varner; alcuni esprimono anche dubbi, criticità e perplessità rispetto alla proposta. Dopodiché la maggioranza dell'assemblea propone a Roberto Chizzola di ritirare le proprie dimissioni, condividendo che eventualmente Bighelli può assumere il ruolo da esterno il CdA, anzi c'è chi ritiene utile che chi riveste il ruolo di coordinatore generale non faccia parte del CdA.

Si passa quindi:

- alla richiesta di ritiro delle dimissioni di **Roberto Chizzola**, che conferma di ritirare le dimissioni e restare alla carica di amministratore;

- all' accettazione delle dimissioni di **Moreno Bighelli** dalla carica di amministratore componente il comitato di controllo sulla gestione;

- alla nomina di nuovo amministratore componente il comitato di controllo sulla gestione.

La Presidente presenta quindi il candidato **Carlo Calcinardi** che possiede i requisiti per ricoprire la carica, Passa quindi la parola al candidato per una sua diretta presentazione. Propone quindi di votare per alzata di mano. **L'assemblea approva ad unanimità.** Si procede alla nomina del candidato Carlo Calcinardi, nato a Como il 16/02/1968 e residente a Rovereto (Tn) Via Mascagni, 22 - CF CLCCRL68B16C933K. Per alzata di mano, con prova e controprova, **l'Assemblea approva all'unanimità la nomina di Carlo Calcinardi ad amministratore componente il comitato di controllo sulla gestione.**

L'eletto essendo presente in assemblea accetta con effetto immediato la nomina, dichiarando:

- l'insussistenza di cause di ineleggibilità ex art. 2832 c.c. (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pene che comportano l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi);

- l'insussistenza di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti da uno degli Stati membri dell'UE ed il rispetto delle disposizioni statutarie in tal senso.

Si precisa che l'amministratore eletto ha comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti c/o altre società.

Ad 3) e ad 4) La Presidente propone di adeguare il compenso degli Amministratori - componenti il comitato di Controllo sulla gestione, considerato il tempo lavoro, i numerosi cda svolti e i tempi per le visite di controllo. Si propone, sentiti anche gli interessati, che i compensi vengano aumentati, riconoscendo al Presidente € 4.000 e all'altro componente € 2.000. **L'Assemblea**, per alzata di mano, con prova e controprova, **delibera il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:**

- Al Presidente - **Euro 4.000,00 al netto degli oneri previdenziali, delle spese a piè di lista, e delle spese di viaggio, quest'ultime quantificate forfettariamente in € 0,50 al Km.;**

- Al componente - **Euro 2.000,00, costo lordo azienda.**

Non necessita assumere delibere rispetto al riconoscimento ad altri amministratori.

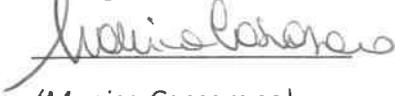
Ad 5) Non ci sono altre varie ed eventuali

A questo punto nessun altro chiedendo la parola, essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta ad ore 21.15.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto da chi per legge.

Volano, 19 maggio 2022

La Segretaria verbalizzante



(Monica Cascarano)

Gli scrutatori



(Donatella Marocchi)



(Claudio Simoncelli)

La Presidente



(Serenella Cipriani)

Il sottoscritto Camozzi Thomas, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.