



CON.SOLIDA S.C. SOCIALE

Sede legale: VIA RIENZA, 10 TRENTO (TN)

Iscritta al Registro Imprese di TRENTO

C.F. e numero iscrizione: 01150390225

Iscritta al R.E.A. di TRENTO n. 119273

Partita IVA: 01150390225

N. iscrizione albo società cooperative: A157664

VERBALE N. 142

dell'Assemblea generale ordinaria di Consolida Scs del giorno 26 maggio 2022 ad ore 09.30, presso Il Centro Teatro in via degli Olmi, 24 - Trento (TN), tenutasi in seconda convocazione alla luce del fatto che la prima convocazione del 25 maggio 2022 è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rendicontazione Sociale delle attività e approvazione Bilancio Sociale 2021;
2. Presentazione del Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e delibere relative;
3. Proposta modifica Regolamento Ricapitalizzazione;
4. Comunicazioni e aggiornamenti.

Sono presenti n.25 soci dei 52 aventi diritto, di cui 1 soci in prova Il Fuso, con diritto di voto al Bilancio:

1.ABC Irifor (delegato Giuseppe Fratea); 2. ALPI (Francesco a Beccara); 3.A.M.IC.A (Mario Fiori); 4.ANTROPOS (Germano Preghenella); 5 AURORA (Alessandro Barbacovi); 6.CITTA' FUTURA (delegata Tiziana Adami); 7.FAI (Massimo Occello); 8.GARDA 2015 (Silvana Comperini); 9.CSSS (delegato Italo Monfredini); 10.GRAZIE ALLA VITA (delegata M. Cristina Fuoli); 11.GRUPPO'78 (Serenella Cipriani); 12.IL FUSO (Mario Fiori); 13.IL GABBIANO (Samuel Forti); 14.IL PONTE(Serenella Cipriani); 15.LA COCCINELLA (Francesca Gennai); 16.ITER (Fabio Marena); 17.LA RETE (delegato Mauro Tommasini); 18.LABORATORIO SOCIALE (delegato Parisi Luigi); 19.LE COSTE (Giacomo Libardi); 20.PROGETTO '92 (Piergiorgio Reggio); 21. PUNTO D'APPRODO (delegato Andrea Gentilini); 22.SAD (Daniela Bottura); 23. SPES (delegato Italo Monfredini); 24. VENATURE (Domenico Zalla); 25. PROMOCOOP (delegato Libardi Giacomo).

Sono presenti la Presidente del Collegio Sindacale Daniela Defrancesco e Romina Paissan; è assente giustificato il sindaco Mauro Zanella.

Sono presenti, oltre alla Presidente Serenella Cipriani, alla Vicepresidente Vicario Francesca Gennai e al Vicepresidente Giacomo Libardi, i consiglieri Maurizio Ratti, Mario Fiori, Italo Monfredini, Francesco a Beccara, Maurizio Camin.

La Presidente propone di nominare Lilia Doneddu in qualità di segretaria verbalizzante, nonché Piergiorgio Reggio e Domenico Zalla in qualità di scrutatori.

La Presidente dichiara che l'Assemblea si terrà nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni dei decreti e delle ordinanze medio tempore emesse dalle autorità competenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche mediante l'attuazione dei diversi Protocolli adottati dai soggetti competenti.

La Presidente constatata la validità della riunione, dopo aver salutato i convenuti, procede all'esame dei punti posti all'ordine del giorno:

Ad1) La Presidente procede alla presentazione della rendicontazione delle attività svolte nel corso del 2021 e del Bilancio sociale 2021, redatto nel rispetto di quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore ai sensi della L.106/2016 e relativi decreti



attuativi. La riforma infatti sottolinea l'importanza della trasparenza verso i terzi, nonché della valutazione dell'impatto sociale prodotto.

Passa poi la parola alla Vicepresidente Gennai per la presentazione delle attività specifiche svolte dall'Area Cura, Educazione e Disabilità e al Vicepresidente Libardi per la presentazione delle attività specifiche svolte dall'Area Lavoro.

Aperta la discussione, si registrano interventi di Occhetto, a Beccara, Simeoni e Monfredini.

La Presidente pone in votazione il documento di Bilancio sociale.

L'Assemblea dei soci delibera di approvare all'unanimità di voti per alzata di mano, con 0 voti astenuti e 0 voti contrari, il Bilancio Sociale relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, così come presentato dal CdA

Ad2) La Presidente presenta la proposta di Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021. Passa poi la parola alla responsabile amministrativa Lilia Doneddu per l'illustrazione ai soci.

Vengono illustrati i documenti di Bilancio, redatto in forma ordinaria, e già inviati via mail certificata a tutti i soci: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, la Nota Integrativa, la Relazione sulla gestione e il Rendiconto Finanziario, che verranno integralmente trascritti sul Libro degli inventari. Ottenuta l'autorizzazione a non procedere alla lettura integrale del bilancio, vengono esposti i dati più significativi del bilancio d'esercizio, di cui vengono presentate dettagliate slide che riassumono le principali voci che compongono lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico ed il loro andamento rispetto agli anni precedenti.

Il Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2021 presenta un utile d'esercizio pari a € 884.- che si propone venga destinato a norma di legge, come proposto dal CdA ed indicato nella Nota Integrativa al Bilancio.

La Presidente del Collegio Sindacale informa i soci che il controllo contabile è assegnato alla divisione vigilanza della Federazione Trentina della Cooperazione, la quale ha emesso la propria relazione al Bilancio d'esercizio chiuso il 31.12.2021 in data 9 maggio 2022, a norma dell'art.14 del d.lgs del 27/1/2010, n.39, come disposto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n.5., esprimendo un parere positivo senza rilievi.

Procede inoltre ad esporre sinteticamente ai sensi dell'art.2429, comma 2, del c.c., la Relazione al Bilancio chiuso al 31.12.2021 redatta dal Collegio sindacale in data 9 maggio 2022 ed integralmente riportata sul Libro verbali del Collegio sindacale, che non evidenzia alcun rilievo al Bilancio presentato.

Aperta la discussione, non si registrano interventi.

Non chiedendo alcuno la parola, la Presidente pone in votazione il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021, composto dal Conto economico, dallo Stato patrimoniale, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla gestione e dal Rendiconto Finanziario.

L'Assemblea delibera di approvare all'unanimità di voti per alzata di mano, con 0 voti astenuti e 0 voti contrari, il Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2021 così come presentato dal CdA, che evidenzia un'utile di esercizio pari a € 884. - che si propone venga destinato a norma di legge, come indicato dal CdA nella Nota Integrativa al Bilancio.

Ad3) La Presidente presenta ai soci la proposta di modifica al Regolamento per l'aumento di capitale.

Il precedente regolamento di ricapitalizzazione era stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 30/05/2013, a seguito del piano di sviluppo "Direzioni. Scegliere e agire".

Nell'ultima assemblea dei soci del 07/12/2021, sono state presentate le linee guida del nuovo piano industriale consortile per gli anni 2022-2025 "Custodi di un nuovo patto sociale". Nel piano, tra le funzioni consortili, è richiamata la funzione delle partecipazioni.

In merito, la strategia consortile si declina in quattro direttrici di azioni:

- Relazione con Promocoop quale socio sovventore del Consorzio, anche con apposite provviste con rientri stabiliti per partecipazioni "di sistema cooperativo";
- Partecipazioni come sostegno diretto alle cooperative socie in situazioni di crisi e/o rilancio;
- Partecipazioni ad esperienze di opportunità imprenditoriali per le cooperative socie;
- Partecipazioni connesse alla rete di rappresentanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi analizzato le diverse partecipazioni e valutato le opportunità di prevedere un nuovo aumento di capitale sociale del consorzio Consolida attraverso la revisione del regolamento in essere.

La ricapitalizzazione, attraverso la richiesta di sottoscrizione di nuove quote di capitale alle socie, segue più obiettivi:

1. Equilibrare la proporzione tra capitale sociale detenuto dalle cooperative socie e capitale sociale dei soci sovventori (Cooperfidi e Promocoop);
2. Possibilità di chiedere nuova sottoscrizione al socio sovventore Promocoop, utilizzando come volano la nuova sottoscrizione di capitale da parte delle cooperative socie;
3. Aumentare la possibilità di partecipare le cooperative socie a seguito dei nuovi Bandi del Fondo Partecipativo provinciale, che richiedono la sottoscrizione di una parte privata.

La proposta di Regolamento, già anticipata e inviata via mail certificata a tutti i soci, viene integralmente trascritta nel presente verbale:

Art.1 - Ai fini del presente Regolamento e nel rispetto di Statuto e leggi applicabili, il capitale sociale si intende composto da quote del valore di 500 € ciascuna, sia per quelle riservate ai soci cooperatori (art. 6 dello Statuto) e soci categorie speciali (art. 7 dello Statuto), che per quelle riservate ai soci sovventori (art. 17 dello Statuto).

Art.2 - Ad ogni socio cooperatore, con esclusione dei soci appartenenti alla categoria "soci in prova" per i quali rimane la quota minima di 10 quote sino al passaggio a socio cooperatore ordinario, è richiesto di sottoscrivere una quantità minima di 20 quote da € 500, per complessivi € 10.000.

Art.3 - In prima applicazione della revisione del presente Regolamento, ad ogni socio cooperatore, esclusi i soci in prova appartenenti a categorie speciali di socio e i soci sovventori, è richiesto quindi:

- a) alle cooperative socie che alla data del presente regolamento detengono una quota di capitale inferiore a € 5.000, di allineare la quota detenuta alla quota minima di € 5.000 e, contemporaneamente di sottoscrivere ulteriori 10 quote da € 500 per un valore complessivo pari ad € 10.000;
- b) a tutte le altre cooperative socie, indipendentemente dalle quote di capitale detenute alla data di approvazione del Regolamento, di sottoscrivere ulteriori 10 quote da € 500 per un valore complessivo di € 5.000.

Art.4 - La partecipazione dei soci al capitale del consorzio prevista negli articoli precedenti, dovrà essere adeguata entro il mese di dicembre 2022.

Art.5 - Nel rispetto dello Statuto e delle norme vigenti in materia, la sottoscrizione ed il versamento del capitale sociale sono contestuali. È possibile prevedere, nel caso in cui il socio ne faccia richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, una rateizzazione del versamento della quota sottoscritta.

Art.6 - È riservata al solo socio cooperatore - che parteciperà alla presente ricapitalizzazione secondo le previsioni degli articoli precedenti, l'accesso allo strumento della partecipazione consortile, secondo quanto indicato in premessa.

Art.7 - Nel rispetto dello Statuto, delle normative vigenti e di quanto stabilito in premessa, qualora si presentasse la necessità di una nuova ricapitalizzazione, il



Consiglio di Amministrazione potrà sottoporre ai soci una nuova proposta, che tenga conto dei valori della produzione delle associate.

Aperta la discussione, non si registrano interventi.

L'Assemblea delibera di approvare all'unanimità di voti per alzata di mano, con 0 voti astenuti e 0 voti contrari, le modifiche al Regolamento per l'aumento di capitale.



A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, e non chiedendo nessun altro la parola il presidente dichiara conclusa l'assemblea. Sono le ore 12.00.

La Presidente
Serenella Cipriani

Handwritten signature of Serenella Cipriani in black ink, written over a horizontal line.

La segretaria verbalizzante
Lilia Doneddu

Handwritten signature of Lilia Doneddu in black ink, written over a horizontal line.

Gli scrutatori:
Piergiorgio Reggio

Handwritten signature of Piergiorgio Reggio in black ink, written over a horizontal line.

Domenico Zalla

Handwritten signature of Domenico Zalla in black ink, written over a horizontal line.

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.