Verbale assemblea ordinaria deserta

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 12.30, è indetta l'assemblea generale dei soci in prima convocazione della Antropos S.c.s. presso l'Auditorium della Cassa di Trento Lavis Mezzocorona Valle di Cembra, filiale di Mezzocorona in Via Dante n. 8 a Mezzocorona. Il presidente alle ore 13.00, constatata l'assenza del numero legale per la validità dell'assemblea la dichiara deserta.

IL PRESIDENTE

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 10.15, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della società Antropos S.c.s., presso l'Auditorium della Cassa di Trento Lavis Mezzocorona Valle di Cembra, filiale di Mezzocorona in Via Dante n. 8 a Mezzocorona, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2021: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio sociale esercizio 2021;
3. Copertura perdite pregresse: deliberazioni relative;
4. Adesione a Coop. Salute: deliberazioni relative;
5. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della società;
6. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci;
7. Fissazione del tasso di remunerazione per le azioni dei soci sovventori;
8. Fondo Partecipativo L.P. 16/2088: a) aumento del capitale sociale mediante emissione di partecipazione di sovvenzione ex art. 41 l n. 59/1998; b) Regolamento soci.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

PREGHENELLA GERMANO	Presidente del Consiglio di Amministrazione
BOMBONATO DANIELE	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
ANSELMI STEFANIA	Consigliere
FONTANELLA ANTONIO	Consigliere
MOSER MICHELE	Consigliere – presidente del comitato di controllo
NICOLO' MICHELE	Consigliere – comitato di controllo

oltre ad altri 9 soci (totale soci presenti n. 13 su 20 di cui 11 ordinari – n. 2 per delega - , n. 1 volontari, n. 0 sovventore). Assenti: n. 3 ordinari, n. 2 volontari e n. 2 soci sovventori.

Assiste all'assemblea il direttore della Federazione Trentina delle Cooperative Sig. Alessandro Ceschi.

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio presenze conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Germano Preghenella, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Fabrizio Bottamedi e da scrutatori i Sig. Gianni Andreolli e Alfonso Pichler.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti 13 soci su un totale di 20.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Ad. 1. Il Presidente legge il

**Bilancio e la Nota integrativa
al 31/12/2021**

che qui si allegano.

Si è data lettura della

Relazione del Comitato di controllo

che qui si allega

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo di che l'assemblea

delibera

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021 e dei relativi documenti che lo compongono.

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Viene inoltre deliberata la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dal Consiglio di amministrazione:

Utile d'esercizio al 31/12/2021	Euro	185.351
Fondo mutualistico 3% art. 11 L. 59/92	Euro	5.561
Fondo riserva ordinaria	Euro	55.605
Fondo riserva straordinaria statutaria	Euro	124.185

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Ad. 2. Il Presidente passa alla presentazione del Bilancio sociale relativo all'esercizio 2021, che qui si allega, dando tutte le informazioni richieste dai soci. L'assemblea

delibera

di approvare il Bilancio sociale proposto.

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Ad. 3. L'assemblea

delibera

di utilizzare la quota destinata alla riserva straordinaria di 15.485.- euro per coprire le pretese pregresse.

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Ad. 4. Il Presidente ricorda che per i soci è prevista una copertura sanitaria integrativa, uguale per tutti. Propone all'assemblea di confermare l'adesione a Cooperativa Salute anche per l'anno 2022/2023 ricordando che deve essere rivolta a tutti; la quota annua pro capite è di 300 euro di cui € 50,00 a carico del singolo socio e i restanti € 250,00 a carico della Cooperativa. L'assemblea

delibera

di approvare la proposta del Presidente.

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Ad. 5. L'assemblea

delibera

il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto nella società in Euro 2.000.000,00.- (duemilioni):

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Ad 6. L'assemblea

delibera

il sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci a zero:

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Ad 7. L'assemblea

delibera

a) di non riconoscere nessuna remunerazione alle azioni dei soci sovventori già esistenti;

b) di riconoscere il tasso di remunerazione per le azioni dei nuovi soci sovventori (Promocoop)

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Ad. 8.

Prende la parola il Presidente il quale, passando alla trattazione del punto 8 all'ordine del giorno, illustra la proposta di aumentare il capitale sociale della Cooperativa mediante emissione, senza sovrapprezzo, di n. 16.000 (sedecimila) azioni di sovvenzione, aventi ciascuna un valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) per un valore nominale complessivo pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00). Tale emissione è finalizzata allo sviluppo dell'attività caratteristica della Cooperativa e, in particolare, a conferire maggiore solidità strutturale alla Cooperativa medesima al fine di sostenere gli importanti investimenti programmati. Il Presidente chiarisce, inoltre, che, a tal fine, la Cooperativa ha presentato nei termini previsti domanda di partecipazione al Bando 2020 indetto da Promocoop Trentina S.p.A., quale ente gestore del Fondo Partecipativo, Fondo istituito con la L.P. 16/2008 per partecipare al capitale di rischio delle cooperative mediante la sottoscrizione di azioni di sovvenzione. Il Presidente prosegue comunicando che la domanda della Cooperativa è stata accolta e, quindi, Promocoop Trentina S.p.A. quale ente gestore, potrà sottoscrivere parte delle azioni di sovvenzione di cui si propone l'emissione fino ad un massimo di nr. 11.200 (undicimiladuecento) azioni, per un controvalore pari a complessivi Euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00).

Il Presidente evidenzia in proposito che lo strumento del Fondo Partecipativo gestito da Promocoop Trentina S.p.A. costituisce un valido ed efficace mezzo per consentire alla Cooperativa di giungere in tempi rapidi alla sottoscrizione dell'aumento di capitale funzionale alla realizzazione del progetto.

Al fine di perfezionare l'operazione, il Presidente precisa che la Cooperativa sarà tenuta a stipulare un apposito Contratto di Investimento con Promocoop Trentina S.p.A. quale gestore del Fondo Partecipativo nonché con gli altri investitori, tra cui anche Cooperfidi s.c., volto a disciplinare compiutamente i rispettivi diritti ed obbligazioni.

Inoltre, il Presidente comunica che, al fine di poter beneficiare dell'intervento del Fondo Partecipativo, è richiesta l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci del "Regolamento dei soci

sovventori”, regolamento redatto in conformità ai criteri attuativi indicati dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di disciplinare i diritti e le obbligazioni della Cooperativa e dei soci sovventori.

A questo punto il Presidente illustra all’assemblea il contenuto del Regolamento, che viene allegato al presente verbale *sub* allegato [A], e di cui il Presidente dà comunque integrale lettura.

Il Presidente evidenzia, altresì, che la sottoscrizione delle residue 4.800 (quattromilaottocento) azioni di nuova emissione, pari al 30% dell’intera emissione per un valore nominale complessivo pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) dovrà essere sottoscritta da altri investitori privati quale condizione per poter consentire l’investimento di Promocoop Trentina S.p.a.. Il Presidente comunica, che la sottoscrizione delle residue 4.800 (quattromilaottocento) azioni di sovvenzioni di nuova emissione, pari al 30% dell’intera emissione, Cooperfidi s.c. in data 21 dicembre 2021 ha deliberato favorevolmente la sottoscrizione della partecipazione di 120.000,00 euro (centoventimila.) per la durata di 7 anni.

Dunque, in presenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, dopo aver comunicato che tutte le partecipazioni sociali della Cooperativa emesse prima dell’aumento di cui si propone l’approvazione, sono state interamente liberate, propone all’assemblea di:

- a) aumentare il capitale sociale della Cooperativa a pagamento mediante emissione, senza sovrapprezzo, di n. 16.000 (sedecimila) azioni di sovvenzione, aventi ciascuna un valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) per un valore nominale complessivo pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), stabilendo che il proposto aumento si intenderà ad ogni effetto inscindibile;
- b) attribuire alle azioni di sovvenzione i diritti corrispondenti a quelli indicati nello Statuto e nel Regolamento per i soci sovventori e comunque i seguenti privilegi:

i. la riduzione del capitale sociale della Società in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre partecipazioni emesse dalla società;

ii. in caso di scioglimento della Società le Azioni di Sovvenzione sono rimborsate prima degli altri soci della Società;

iii. la durata dell’investimento è pari a sette anni;

iv. i soci sovventori potranno recedere, oltre che in presenza delle cause legali di recesso, anche un anno dopo l’avvenuto investimento i) qualora la Cooperativa non rispetti uno o più degli impegni assunti nel contratto di finanziamento che regolerà i rapporti con gli Investitori; ii) qualora la documentazione fornita dalla Cooperativa dovesse risultare non veritiera; iii) con riferimento al socio sovventore Promocoop Trentina S.p.A. e Cooperfidi s.c. qualora la gestione della Cooperativa fosse in contrasto con le finalità e le attività disciplinate nel contratto di finanziamento;

v. le Azioni di Sovvenzione per le quali i soci sovventori esercitano il diritto di recesso sono acquistate dai soci o da terzi o rimborsate dalla Cooperativa entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso,

vi. il rimborso corrisposto dalla Cooperativa ai soci sovventori sarà pari al valore nominale della partecipazione sociale da rimborsare, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale della Cooperativa e subite da quest'ultima così come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio.

- c) riservare la sottoscrizione di n. 11.200 (undicimiladuecento) azioni, per un controvalore pari a complessivi Euro 280.000,00 (duecentottanamiladuecento/00) all'ingresso quale nuovo socio di Promocoop Trentina Spa in qualità di Ente gestore del Fondo partecipativo ex art. 26 L.P. n. 16/2008, con rinuncia da parte degli altri soci al correlativo diritto di opzione, riserva giustificata dal fatto che Promocoop, quale Ente gestore del Fondo Partecipativo, consentirà alla Cooperativa di realizzare nei tempi e modi previsti dal piano di sviluppo predisposto gli importanti investimenti programmati;
- d) prevedere che in ogni caso le azioni di nuova emissione riservate a Promocoop Trentina Spa, in qualità di Ente gestore del Fondo partecipativo ex art. 26 L.P. n. 16/2008, non potranno superare il 70% (settanta per cento) dell'aumento;
- e) fissare termine al giorno [20/05/2023] affinché i conferimenti destinati a coprire l'aumento di capitale vengano integralmente versati;
- f) approvare il Regolamento dei soci sovventori.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo approfondita discussione nel corso della quale viene condivisa unanimemente l'opportunità di deliberare l'aumento di capitale riservato proposto,

delibera

all'unanimità dei presenti di:

- a) aumentare il capitale sociale della Cooperativa a pagamento mediante emissione, senza sovrapprezzo, di n. 16.000 (sedecimila) azioni di sovvenzione, aventi ciascuna un valore nominale di Euro 25,00 (venticinque/00) per un valore nominale complessivo pari ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), stabilendo che il proposto aumento si intenderà ad ogni effetto inscindibile;
- b) attribuire alle azioni di sovvenzione i diritti corrispondenti a quelli indicati nello Statuto e nel Regolamento per i soci sovventori e comunque i seguenti privilegi:
 - i. la riduzione del capitale sociale della Società in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Sovvenzione, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre partecipazioni emesse dalla società;*
 - ii. in caso di scioglimento della Società le Azioni di Sovvenzione sono rimborsate prima degli altri soci della Società;*

iii. la durata dell'investimento è pari a sette anni;

iv. i soci sovventori potranno recedere, oltre che in presenza delle cause legali di recesso, anche un anno dopo l'avvenuto investimento i) qualora la Cooperativa non rispetti uno o più degli impegni assunti nel contratto di finanziamento che regolerà i rapporti con gli Investitori; ii) qualora la documentazione fornita dalla Cooperativa dovesse risultare non veritiera; iii) con riferimento al socio sovventore Promocoop Trentina S.p.A. e Cooperfidi s.c. qualora la gestione della Cooperativa fosse in contrasto con le finalità e le attività disciplinate nel contratto di finanziamento;

v. le Azioni di Sovvenzione per le quali i soci sovventori esercitano il diritto di recesso sono acquistate dai soci o da terzi o rimborsate dalla Cooperativa entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso;

vi. il rimborso corrisposto dalla Cooperativa ai soci sovventori sarà pari al valore nominale della partecipazione sociale da rimborsare, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale della Cooperativa e subite da quest'ultima così come risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio.

c) riservare la sottoscrizione di n. 11.200 (undicimiladuecento) azioni, per un controvalore pari a complessivi Euro 280.000,00 (duecentoottantamila/00) all'ingresso quale nuovo socio di Promocoop Trentina Spa in qualità di Ente gestore del Fondo partecipativo ex art. 26 L.P. n. 16/2008, con rinuncia da parte degli altri soci al correlativo diritto di opzione, riserva giustificata dal fatto che Promocoop, quale Ente gestore del Fondo Partecipativo, consentirà al Consorzio di realizzare nei tempi e modi previsti dal piano di sviluppo predisposto gli importanti investimenti programmati;

d) prevedere che in ogni caso le azioni di nuova emissione riservate a Promocoop Trentina Spa, in qualità di Ente gestore del Fondo partecipativo ex art. 26 L.P. n. 16/2008, non potranno superare il 70% (settanta per cento) dell'aumento;

e) fissare termine al giorno [20/05/2023] affinché i conferimenti destinati a coprire l'aumento di capitale vengano integralmente versati;

f) approvare l'allegato Regolamento dei Soci sovventori;

g) dare mandato all'organo amministrativo di svolgere tutti gli adempimenti necessari al fine dell'emissione e collocamento dei titoli nel rispetto della legge, dello Statuto sociale e delle delibere assembleari.

Votanti n. 13, favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Il Segretario
Fabrizio Bottamedi

Il Presidente
Germano Pregonella

Gli scrutatori
Pichler Alfonso

Olivero Filippo
Amelio Lorenzo

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.