

### Verbale assemblea ordinaria deserta

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 09.00, 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 9.30, constatata l'assenza del numero legale per la validità dell'assemblea la dichiara deserta.

IL PRESIDENTE



### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di maggio alle ore 10.00, 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 31.12.2022: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione bilancio sociale al 31.12.2022: delibere inerenti e conseguenti;
3. Adesione Coop. Salute: deliberazioni relative;
4. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della società;
5. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci;
6. Fissazione del tasso di remunerazione per le azioni dei soci sovventori;
7. Compenso Presidente e amministratori per mandato 2023-2026;
8. Elezione cariche sociali: rinnovo Consiglio di Amministrazione e Comitato per il controllo sulla gestione;
9. Varie ed eventuali.

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

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

Complessivamente sono presenti 15 soci (totale soci presenti n. 13 su 22 di cui 11 ordinari – n. 2 per delega) Assenti: n. 7 soci.

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. Giulia Valentino 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 15 soci su un totale di 22.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

**Ad. 1.** Il Presidente chiede di poter procedere ad una lettura sintetica della nota integrativa e l'assemblea approva ad un'unanimità.

Il Presidente procede quindi esponendo:

**Bilancio e la Nota integrativa  
al 31/12/2022**

che qui si allegano.

Segue l'intervento del Dott. Moser che procede alla 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 31/12/2022 e dei relativi documenti che lo compongono.

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, 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 31/12/2022	Euro	102.754
Fondo mutualistico 3% art. 11 L. 59/92	Euro	3.083
Fondo riserva ordinaria	Euro	30.826
Fondo riserva straordinaria statutaria	Euro	68.845

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 2.** Il Presidente passa alla presentazione del Bilancio sociale relativo all'esercizio 2022, che qui si allega, dando tutte le informazioni richieste dai soci. L'assemblea

**delibera**

di approvare il Bilancio sociale proposto.

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 3.** 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 2023/2024 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 approva la proposta del Presidente.

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 4.** 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. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad 5.** L'assemblea

**delibera**

il sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci a zero:  
Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad 6. 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. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 7.** L'assemblea delibera di riconoscere al Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione che andremo ad eleggere, per il triennio 2023-2026, i seguenti compensi:

- Presidente: 1000.- euro mensili
- Presidente Comitato di Controllo: 4.600.- euro anno
- Membro Comitato di Controllo: 2.400.- euro anno
- Gettone presenza ad ogni seduta: 120.- euro

Votanti n. 15, favorevoli n. 15; astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 8.** Il Presidente comunica che sono scadute le cariche relative ai membri del Consiglio di Amministrazione e che si rende pertanto necessario il rinnovo delle stesse. Dopo aver ringraziato i consiglieri uscenti per l'opera prestata, dà lettura degli articoli dello statuto che regolano la nomina del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea

**delibera**

che il Consiglio di Amministrazione sia composto dal Presidente, Vicepresidente da tre consiglieri di cui due in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 2409 septiesdecies e octiesdecies del Codice Civile. L'assemblea, come previsto dallo Statuto, procede a nominare il Presidente e i Consiglieri; successivamente sarà il Consiglio di Amministrazione a procedere alla nomina del Vicepresidente fra i due consiglieri nominati dall'assemblea. A loro volta, i due membri designati a ricoprire l'incarico di Comitato di controllo nomineranno il Presidente del Comitato di Controllo.

(Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0).

Si passa quindi alla votazione avvenuto per voto palese .

Votanti 15.

Risultano eletti:

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

PREGHENELLA GERMANO

Nato a Mezzolombardo (TN) il 06/07/1966, residente a Mezzocorona (TN) in Via Adua n. 24, codice fiscale PRGGMN66L06F177M – Voti n. 14 – Confermato 1 Astenuto Germano Preghenella

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

ANSELMI STEFANIA

Nata a Trento (TN) il 12/09/1983, residente a Trento (TN) in Via Salita della Caola n. 8, codice fiscale NSLSFN83P52L378J – Voti n. 14– 1 Astenuta Stefania Anselmi Confermata

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

FONTANELLA ANTONIO

Nato a Trento (TN) il 26/12/1993, residente a Roverè della Luna (TN) in Via Negrelli n. 15, codice fiscale FNTNTN93T26L378X– Voti n. 14 – 1 Astenuto Antonio Fontanella Confermato

**Membro del Consiglio di Amministrazione e Comitato di controllo**

MOSER MICHELE

Nato a Trento (TN) il 23/09/1964, residente a Lavis (TN) in Via Antonio Rosmini n. 56, codice fiscale MSRMHL64P23L378D – Voti n. 15 - Confermato

**Membro del Consiglio di Amministrazione e Comitato di controllo**

NICOLO' LORENZO

Nato a Roma (RM) il 04/03/1972, residente a Roma (RM) in Via Andrea Costa n. 19, codice fiscale NCLLNZ72C04H501F – Voti n. 15 - Confermato

**Ad. 9.** Il Presidente prende la parola ringraziando i presenti per la fiducia confermatagli, e cede la parola in sequenza ai seguenti Fontanella Antonio, Bottamedi Fabrizio, Anselmi Stefania, Segnana Stefano, Caset Roberta, Dalpiaz Emanuela i quali fanno un breve intervento per elencare i dati significativi dei rispettivi settori in prospettiva all'anno 2023.

Il Segretario  
Fabrizio Bottamedi

Il Presidente  
Germano Pregonella

Gli scrutatori  
Pichler Alfonso

Giulia Valentino

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.