

**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 Aula Magna di Volano - via 3 Novembre, 5, 38060 Volano (TN) il 26 maggio ad ore 17.00 per deliberare sul seguente ordine del giorno**

- 1) Presentazione e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022; 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 31.12.2022.
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente n. 28 (ventotto) soci e n. 9 (nove) soci rappresentati per delega: Canini Laura con delega Mugheddu Rachele, Cosentino Roberto, Grieco Mirella con delega Scrinzi Chiara, Iachemet Lara con delega Dalba Angela, Merighi Erminio, Morandi Federica con delega Benini Matteo, Nardelli Andrea con delega Ghensi Manuela, Potrich Cristina, Prosser Barbara, Raffaelli Benedetta, Simoncelli Loretta, Varner Marcello, Nardelli Giorgia, Coperfidi scs, Boglioni Massimo con delega Gonfiantini Alessandro, Caliarì Luigi, Dossi Ornello, Galvagni Rosanna, Gusmini Miriam Carolina con delega Raffaelli Ornella, Malesardi Mauro con delega Petrolli Valentina, Marocchi Donatella con delega Calliarì Vincenzo, Perghem Pio, Simoncelli Claudio.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: Il Presidente Carlo Lonardi, il Vice – Presidente Cainelli Marco, i Consiglieri: Gonfiantini Alessandro, Consolati Carla, Chizzola Roberto e per il Comitato di Controllo sulla Gestione: Piccinelli Franco – Presidente – e Carlo Calcinardi.

Il Presidente Carlo Lonardi, 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 segretario verbalizzante Chizzola Roberto, che accetta.

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

### DELIBERAZIONI

**Ad 1)** Il Presidente Carlo Lonardi apre l'incontro salutando e presentando i nuovi soci Nardelli Giorgia e Benini Matteo e ricorda che l'assemblea di maggio è di consueto il tempo di bilanci.

Dopo molti anni di lavoro Serenella Cipriani ha concluso il suo percorso nella Cooperativa passando la mano e lasciando una società solida economicamente e riconosciuta nel panorama delle cooperative Trentine come una delle realtà più capaci e rispondente ai valori cooperativi. A lei va il ringraziamento del Presidente in rappresentanza del CDA.

Numerosi sono i cambiamenti che hanno interessato l'anno passato e che hanno impegnato trasversalmente tutta l'organizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un nuovo assetto organizzativo finalizzato a perseguire la valorizzazione delle risorse professionali, la circolazione e condivisione delle informazioni, una migliore suddivisione delle responsabilità, nonché a rispondere alle nuove sfide poste dall'evoluzione del contesto esterno, con particolare riferimento ai cambiamenti nel sistema del Welfare provinciale e all'evoluzione dei bisogni nelle Comunità presso le quali Gruppo 78 opera.

Si è proceduto al rinnovo di tutti i servizi dell'area socio-assistenziale, partecipando ai bandi degli Enti finanziatori (Comunità della Vallagarina, Comune di Rovereto e Comune di Trento). Ciò ha comportato, soprattutto per i servizi di accompagnamento al lavoro, anche un ripensamento della mission e l'avvio della riprogettazione delle modalità operative.

Tra le attività più significative, al fine di ampliare le possibilità di finanziamento dei servizi e dello sviluppo delle attività di formazione, la Cooperativa ha conseguito l'accreditamento FSE, che consente l'accesso ai fondi comunitari per la formazione nei confronti sia dell'utenza sia del personale dipendente. Ciò ha consentito di finanziare, a valere sui fondi comunitari, due nuovi progetti per attività formative e laboratoriali di rafforzamento dell'occupabilità di soggetti svantaggiati presso i Laboratori Teseo e Talea.

Un impegno particolare è stato profuso nell'implementazione di progettualità innovative e servizi nell'ambito dello Sviluppo di Comunità e Reti territoriali. In particolare, sono stati avviati due progetti, uno inerente alla prevenzione delle dipendenze nella popolazione giovanile nella zona comprendente i Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo e l'altro relativo al Coordinamento tecnico del Piano Giovani di Zona dei Comuni delle Valli del Leno.

Il 2023 è iniziato nella medesima direzione, richiedendo la messa in campo delle competenze e dell'impegno di tutti: soci, dipendenti e volontari.

Il Presidente passa quindi alla presentazione del bilancio composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, dell'esercizio contabile 01.01.2022 – 31.12.2022, 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 2022 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 dallo stesso Presidente.

Viene quindi aperta la discussione sul bilancio. Il socio Boglioni Santo esprime la sua soddisfazione per un bilancio positivo e per la solidità che emerge dal bilancio. Altresì chiede quanto la cooperativa si è posta come obiettivo la necessità di rispondere ai nuovi bisogni emergenti. Il Presidente fa presente che le nuove modalità di finanziamento e i cambiamenti nella governance hanno in parte interrotto un'attenzione particolare a nuovi progetti. Da inizio anno 2023 comunque, con la creazione delle aree di supporto, si è iniziato a lavorare su nuove iniziative, raccogliendo aggiornamenti sui nuovi bisogni e imparando nuovi linguaggi. Si apre poi una riflessione ed un confronto tra i soci sulle nuove modalità e i criteri di finanziamento dei servizi, prima a contributo e ora in parte a retta. Il Presidente, dopo una precisa descrizione e aggiornamento delle nuove modalità, informa l'assemblea delle nuove cariche del Consorzio Consolida e condivide la necessità di incidere maggiormente nelle politiche sociali, fare sistema e sostenere il rinnovo del contratto di lavoro.

Il Presidente mette quindi ai voti l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2022 nelle risultanze esposte, della nota integrativa e conseguente destinazione dell'utile di € 54.650 come da proposta del Consiglio di Amministrazione e quanto stabilito dallo Statuto Sociale: il 3%, pari ad Euro 1639,50 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92 Euro 16395,50 alla riserva legale; il rimanente pari ad Euro 36615,79 al fondo di riserva straordinaria. Con voto palese per alzata di mano, con prova e controprova, **l'Assemblea approva all'unanimità sia il Bilancio economico sia il Bilancio Sociale.**

**Ad 2) non vi sono varie e eventuali**

A questo punto nessun altro chiedendo la parola, essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta ad ore 19.05.

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

Volano, 26 maggio 2023

**Il Segretario verbalizzante**



(Roberto Chizzola)

**Il Presidente**



(Carlo Lonardi)

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.