

## OASI TANDEM

Cooperativa Sociale con sede in RIVA DEL GARDA

C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese TN 02020190225

REA 194643 - Numero di iscrizione al Registro degli Enti Cooperativi A182014

### Verbale n. 10

Dell'Assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale OASI TANDEM convocata in seconda convocazione il giorno 12 maggio 2022 ad ore 18.00, presso la sede sociale di Riva del Garda in via Venezia 47, per discutere sul seguente

### Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, lettura dei documenti, della relazione sulla gestione, relazione del collegio dei sindaci e deliberazioni conseguenti
2. Approvazione Bilancio Sociale
3. Nomina amministratori
4. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione la Presidente Zinetti Francesca, la Vice Presidente Busetti Tania ed i Consiglieri Castagnera Rolando, Bottura Riccardo, Miorelli Elena, Righi Mauro e Iarghunkina Maria, sono assenti giustificati Degli Esposti Luciano e Toccoli Graziella.

Su proposta del Presidente vengono nominati scrutatori Mattioli Anna e Busetti Tania, mentre segretario verbalizzante Miorelli Elena.

Il Presidente, verificata la presenza di 11 soci lavoratori (di cui 2 con delega) e 1 socio volontario con delega, considerato che l'Assemblea è costituita in seconda convocazione,

### Dichiara

l'Assemblea validamente costituita.

Passa quindi ad illustrare il punto 1) posto all'ordine del giorno introducendo l'argomento con una relazione in merito alla situazione attuale della Cooperativa. In particolare, la Presidente informa che il risultato dell'attività del 2021 è positivo ed il bilancio chiude con un utile di euro 95.699,96. Poi, su invito della Presidente, il Dott. Righi Mauro, quale Presidente del Comitato di Controllo, legge ed illustra all'Assemblea la proposta di bilancio al 31/12/2021, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera a).

Al termine di tali letture si apre quindi la discussione sui documenti presentati in relazione ai quali il Presidente della Cooperativa ed il Presidente del Comitato di Controllo forniscono delucidazioni.

Al termine della discussione, l'Assemblea dei soci all'unanimità,

### **Delibera**

di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2021, accogliendo altresì la proposta contenuta nella nota integrativa di destinare l'utile dell'esercizio, di € 95.700 nel modo seguente:

- € 28.710 alla riserva legale indivisibile,
- € 64.119 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 Legge 904/1977,
- € 2.871 pari al 3% dell'utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/1992

Il Presidente affronta il punto 2) all'ordine del giorno "Approvazione Bilancio Sociale" e dopo breve discussione viene approvato all'unanimità.

Il Presidente affronta il punto 3) all'ordine del giorno "Nomina Amministratori"; in merito informa gli intervenuti che è scaduto il mandato conferito dall'Assemblea ordinaria del 06/05/2019 al Consiglio di Amministrazione e che pertanto occorre procedere a una nuova elezione. Per completezza il Presidente fa presente che il Consiglio di Amministrazione è attualmente così composto:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Zinetti Francesca     | (Presidente)                                     |
| Busetti Tania         | (Vice Presidente)                                |
| Bottura Riccardo      | (Consigliere)                                    |
| Castagnera Rolando    | (Consigliere)                                    |
| Degli Esposti Luciano | (Consigliere)                                    |
| Toccoli Graziella     | (Consigliere)                                    |
| Miorelli Elena        | (Consigliere)                                    |
| Righi Mauro           | (Consigliere - Presidente Comitato di Controllo) |
| Iarghunkina Maria     | (Consigliere - componente Comitato di Controllo) |

e che gli stessi hanno dato disponibilità a ricandidare, a parte la sig.ra Graziella Toccoli, mentre ha dato disponibilità a candidare il sig. Sommadossi Luca.

L'Assemblea, preso atto delle dichiarazioni del Presidente delibera all'unanimità e per acclamazione dei presenti, di nominare il nuovo organo amministrativo composto di 9 membri confermando i Consiglieri uscenti, ad eccezione di Graziella Toccoli, ed il Sig. Sommadossi Luca per la durata in carica di tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

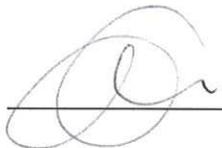
Vengono perciò nominati i sigg.ri:

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Zinetti Francesca     | nata a Riva del Garda (TN) il 25/12/1970 |
| Busetti Tania         | nata a Mainz (Germania) il 15/04/1976    |
| Miorelli Elena        | nata a Riva del Garda (TN) il 22/02/1979 |
| Degli Esposti Luciano | nato a Bressanone (BZ) il 02/01/1958     |
| Castagnera Rolando    | nato a Rovereto (TN) il 24/08/1952       |
| Riccardo Bottura      | nato a Melara (RO) il 29/08/1954         |
| Righi Mauro           | nato a Rovereto (TN) il 26/02/1973       |
| larchunkina Maria     | nata a Stebnyk (UCRAINA) il 23/12/1987   |
| Sommadossi Luca       | nato a Cavalese (TN) il 03/08/1966       |

Il Presidente affronta il punto 4) all'ordine del giorno "varie ed eventuali" e non essendovi null'altro a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20.00.

Il verbalizzante

Miorelli Elena



---

Il Presidente

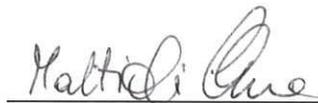
Zinetti Francesca



---

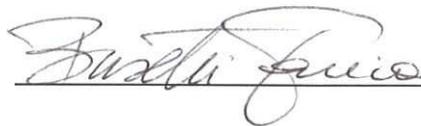
Gli scrutatori

Mattioli Anna



---

Busetti Tania



---

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.