



Verbale

dell'assemblea generale ordinaria della Cooperativa "VENATURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Trento – Via Alto Adige, 94 - 38121 Trento - tenuta in seconda convocazione il giorno 18 maggio 2022 alle ore 11.30 presso la sede legale in Trento per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione e approvazione del Bilancio d'esercizio, della relazione del Comitato di Controllo e del Bilancio sociale al 31.12.2021, deliberazioni relative.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente i soci Riccarda Anesin, Cristina Battistel, Elisabetta Cagol, Andreina Iori, Sandra Lissandrini, Serena Molinari, Nora Scola, Giovanna Tamanini, Barbara Tomasi.

La socia Silvia Avanzo non potendo essere presente ha rilasciato regolare delega.

Assenti giustificati i soci Rosella Tamanini, Maria Cristina Potrich e Adlai Tirana.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Domenico Zalla, la Vicepresidente Stefania Stenico, Sig. Giacomo Libardi, il Comitato di Controllo nelle persone della dott.ssa Franca Della Pietra e dott.ssa Anna Roncador.

Il Presidente Domenico Zalla, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero dei soci richiesto a norma dello statuto per la validità dell'assemblea, dichiara validamente costituita la riunione.

Prima di procedere alla trattazione di quanto in ordine del giorno, propone



all'assemblea di nominare Stefania Stenico quale segretaria per la redazione del verbale.

La proposta registra l'unanime consenso.

Passa quindi alla trattazione di quanto in ordine del giorno.

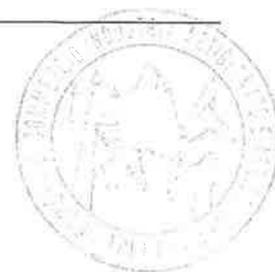
- 1) Presentazione e approvazione del Bilancio d'esercizio, della relazione del Comitato di Controllo e del Bilancio sociale al 31.12.2021, deliberazioni relative.

Il Presidente prende la parola esponendo all'Assemblea gli eventi che hanno caratterizzato principalmente l'anno 2021:

- a) l'emergenza Covid-19 ha condizionato l'attività della cooperativa soprattutto nella gestione dei servizi presso le RSA. Tutti i cantieri sono stati sottoposti a stress occupandosi del lavaggio della biancheria delle strutture e del rifacimento letti; per questo ringrazia tutti i dipendenti per l'impegno profuso che ha consentito di garantire sempre il servizio.

Ricorda che l'obbligo vaccinale per chi lavora nelle RSA rimane in vigore fino al 31 dicembre 2022.

- b) Il fatturato specifico della cooperativa è aumentato nel 2021 di circa il 4%, in parte per la gestione del guardaroba presso l'APSP "Beato de Tschiderer" a Trento, e per l'incremento dei progetti Intervento 3.3.D che passano da 150.000 dell'anno 2020 a Euro 370.000.
- c) Nel corso dell'anno la cooperativa ha acquisito due certificazioni: la UNI EN ISO 9001:2015 e la UNI EN 14065:2016 (norma tecnica sistema di controllo della biocontaminazione nel lavaggio dei prodotti tessili).

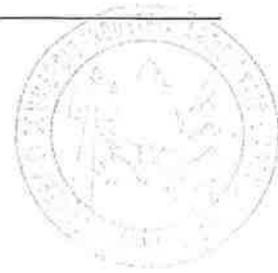


- d) Nel corso del 2021 sono stati avviati 48 progetti di inserimento lavorativo, circa la metà presso la Casa Circondariale di Trento e gli altri nelle RSA o nella lavanderia presso la sede.
- e) È stata acquisita una nuova commessa per il lavaggio del tovagliato di Palazzo Roccabruna (CCIAA di Trento); è stata invece persa la commessa di ANFFAS che ha deciso di cambiare fornitore.
- f) Il fine anno è stato caratterizzato da un importante incremento dei costi di energia elettrica e del metano che sono aumentati di circa 4-5 volte. Il problema persiste e l'andamento dei prezzi sarà costantemente monitorato.
- g) Il risultato d'esercizio è positivo con un utile di 60.398 che conferma la sostenibilità dell'operato della cooperativa.

Tra i costi la voce più significativa è il costo del personale, che rappresenta circa l'80% dei costi totali. Nel corso dell'anno c'è stato un attento monitoraggio dei costi, compresi quelli finanziari.

Prende la parola la Dott.ssa Franca Della Pietra che illustra i compiti del Comitato di controllo quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, nonché sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile. Tali funzioni vengono svolte attraverso la partecipazione ai Consigli di Amministrazione e tramite controlli periodici.

Esprime la preoccupazione, precedentemente espressa dal Presidente, in merito all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, dovuti al conflitto Russia- Ucraina, che non pregiudicano la continuità aziendale di Venature ma che incideranno sulla marginalità. La situazione andrà



monitorata costantemente durante l'anno.

Il bilancio chiude con un risultato d'esercizio importante; la voce patrimonio netto e le disponibilità liquide riportano valori ampiamente positivi; tra le voci del passivo si evidenzia il debito relativo al Fondo Trattamento fine rapporto.

Il Comitato informa, inoltre, che non ha ricevuto dall'organo di vigilanza preposto al controllo del sistema D.Lgs. 231 segnalazioni o rilievi.

La Presidente del Comitato di Controllo sottolinea, infine, che il bilancio rispetta tutti i criteri civilistici e le norme di legge e non ci sono motivi ostativi alla sua approvazione.

Interviene il Presidente dell'Assemblea proponendo la destinazione dell'utile pari ad euro 60.398,67 a riserva legale per Euro 18.119,60, al fondo mutualistico per Euro 1.811,96 ed alla riserva statutaria per Euro 40.467,11.

Il Presidente chiede l'approvazione.

Dopo ampia e articolata discussione l'assemblea, con votazione palese per alzata di mano, approva all'unanimità il bilancio al 31.12.2021 unitamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a € 60.398,67 =.

Il Presidente prende la parola in merito al Bilancio Sociale informando che il modello adottato è quello di Euricse. Il bilancio sociale viene elaborato attraverso la raccolta di molteplici dati relativi alla cooperativa e fotografa l'impatto sociale delle sue attività d'impresa.

Comunica all'Assemblea alcuni dati come l'aumento del personale, del numero di progetti Intervento 3.3.C e Intervento 3.3.D, e l'andamento degli inserimenti lavorativi.



Tale bilancio viene allegato al presente verbale (allegato sub C).

Il Presidente sottopone a votazione il bilancio sociale.

L'assemblea, con votazione palese per alzata di mano approva all'unanimità il bilancio sociale.

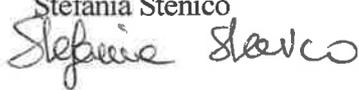
2) Varie ed eventuali

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno desidera intervenire e la Sig.ra Sandra Lissandrini chiede quando si concluderanno i lavori di ristrutturazione della lavanderia di Lamar e se sono previsti altri lavori di manutenzione sulla struttura.

Il Presidente informa che si sta valutando un progetto di riqualificazione energetica dell'edificio, ragionando anche sulla sostituzione della centrale termica e sulla installazione di pannelli solari. Inoltre si sta aspettando il piano degli aiuti che la Provincia presenterà per sostenere gli investimenti.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dopo lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario

Stefania Stenico


Il Presidente

Domenico Zalla
