

VERBALE DI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIADI SECONDA CONVOCAZIONE

Il giorno 28 Maggio 2022 alle ore 14.30 in P.za Cesare Battisti 5, Aldeno (TN) si è riunita in seconda convocazione l'assemblea della società

**“PROGETTO 92 – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”**

con sede in Trento, via Solteri n. 76, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di Trento 01378460222, numero d'iscrizione all'Albo nazionale enti cooperativi A158054, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

1. approvazione delle linee guida dei lavori assembleari;
2. relazione introduttiva a cura del Consiglio di Amministrazione;
3. esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. esame ed approvazione Bilancio Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. linee strategiche e prospettive organizzative della Cooperativa;
6. varie ed eventuali.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Piergiorgio Reggio assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale.

Il Presidente, quindi, constata

- che, come indicato nell'avviso di convocazione, la partecipazione all'Assemblea avviene in presenza;
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma dell'art. 25 dello statuto sociale;
- che in prima convocazione l'assemblea non ha raggiunto il quorum costitutivo,

come documentato nel relativo verbale di data 30 Aprile 2022;

- che in seconda convocazione sono presenti, in proprio o per delega, 54 soci totali di cui 47 soci presenti e 7 deleganti.

\* \* \*

Elenco partecipanti e deleghe (*allegato 1*):

\* \* \*

- che dei 47 intervenuti, 46 hanno diritto di voto e possono esprimere complessivamente 53 voti, essendo iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni;
- un intervenuto non ha diritto di voto essendo iscritto nel libro soci da meno di novanta giorni;
- che dei 53 soci intervenuti con diritto di voto, in proprio o per delega (46 presenti e 7 deleganti), 30 sono soci cooperatori, 15 sono soci che esprimono un voto sia come socio cooperatore che come socio sovventore, e 8 sono solo sovventori;
- che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono presenti: Katia Marai, Luciana Paganini, Giulio Piffer, Iva Vedovelli, Disma Pizzini, Pietro Scarpa, così come i membri del Collegio sindacale Lorenzo Savorelli, Damiano Ducoli e Anna Postal,
- che si ammette in qualità di uditore la partecipazione del Responsabile Amministrativo Roberto Cacciatore;

dichiara dunque l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno. Preliminarmente si procede alla nomina del segretario: viene designata all'unanimità segretaria Stefania Bordignon.

#### DELIBERAZIONI

##### 1. Approvazione delle linee guida dei lavori assembleari

Il Presidente dà lettura integrale delle linee guida dei lavori assembleari.

\* \* \*

Linee guida dei lavori assembleari (*allegato 2*):

\* \* \*

Il Presidente mette in votazione le linee guida.

Si procede a votazione, a seguito della quale il Presidente dichiara approvate all'unanimità le linee guida.

\* \* \*

## **2. Relazione introduttiva a cura del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente procede alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea:

“Relazione introduttiva a cura del Consiglio di Amministrazione”. Il Presidente illustra i contenuti della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione utilizzando alcune slides a supporto della comunicazione (Allegato 2).

\* \* \*

## **3. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente introduce il punto successivo all'ordine del giorno, “Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 e dei relativi documenti accompagnatori, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti” ed invita il Responsabile amministrativo Roberto Cacciatore ad illustrare i dati del Bilancio d'esercizio 2021. Roberto Cacciatore espone i dati relativi al conto economico, allo stato patrimoniale e i principali elementi della situazione economico-finanziaria della cooperativa con riferimento all'andamento

delle diverse aree operative.

Il Presidente del Collegio sindacale Lorenzo Savorelli dà lettura della relazione del Collegio Sindacale. Il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio e alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio.

\* \* \*

*Bilancio al 31.12.2021 e Relazione Collegio Sindacale (allegato 3):*

\* \* \*

Segue approfondita discussione. Non avendo, nessuno degli intervenuti chiesto di far risultare a verbale le proprie dichiarazioni, il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione del bilancio al 31/12/2021, nonché di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 25.535 come segue:

- euro 7.661 alla riserva legale;
- euro 766 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- euro 17.108 alla riserva statutaria.

La proposta del Presidente viene messa ai voti. La proposta viene approvata dai soci, con voto palese: favorevoli l'unanimità dei soci, astenuti i soci Consiglieri di amministrazione e i soci Lorenzo Savorelli e Anna Postal; contrari: nessuno.

\* \* \*

#### **4. Esame ed approvazione Bilancio Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti**

Alle ore 16.30 il Presidente introduce il successivo punto all'ordine del giorno: "esame ed approvazione Bilancio Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti".

Il Presidente invita Michelangelo Marchesi ad illustrare i criteri e i principali elementi distintivi del Bilancio sociale. Michelangelo Marchesi spiega come il Bilancio è stato redatto a partire dall'impostazione, precedentemente adottata

(modello Impact), adattandolo alle specificità della cooperativa. In particolare, evidenzia come sia necessario procedere, nell'arco dei prossimi mesi, ad una riflessione interna al fine di rendere il Bilancio sociale uno strumento effettivo non solo di documentazione dell'attività svolta ma anche di riflessione su elementi sociali significativi dell'azione della cooperativa. Il Presidente mette in votazione l'approvazione del documento. L'Assemblea approva all'unanimità, con l'astensione dei soci Consiglieri di amministrazione e dei soci Lorenzo Savorelli e Anna Postal; contrari: nessuno.

#### Bilancio Sociale (*Allegato 4*)

\* \* \*

#### **5. Linee strategiche e prospettive organizzative della Cooperativa**

La discussione su questo punto riprende gli elementi presentati al punto 1 dell'od.g. "Relazione introduttiva a cura del Consiglio di Amministrazione". Rispetto alle linee strategiche, il Presidente Reggio e la Vicepresidente Marai riprendono i principali contenuti della relazione, sottolineando la necessità per l'organizzazione di consolidare i risultati raggiunti ed i servizi esistenti, anche alla luce dei cambiamenti di scenario derivanti dal sistema provinciale di accreditamento dei servizi socio assistenziali. Si tratta, inoltre, di portare a compimento lo sforzo intrapreso per la sostenibilità di Tuttoverde i.s. A livello organizzativo verrà completato il percorso di revisione dell'assetto di Direzione, confermando comunque la scelta strategica di una direzione collegiale con una funzione di Coordinamento al proprio interno.

Viene aperto il dibattito: intervengono Annalisa Rossi, Roberto Vettori, Cristina Stroppa, Luciana Paganini e Maria Luisa Raineri. Viene sottolineata l'esigenza di curare maggiormente l'informazione e la comunicazione interne alla cooperativa; viene apprezzata la distinzione – nell'analisi strategica – tra Tuttoverde s.r.l. e

Tuttoverde i.s., che si trovano in due condizioni assai differenti dal punto di vista della sostenibilità economica e delle prospettive di sviluppo. Vengono apprezzati il miglioramento del clima organizzativo interno e le modalità di gestione organizzativa di recente adottate.

Concluso il dibattito, la riunione si chiude ad ore 16.45.

Trento, 28 Maggio 2022

Il Presidente:



La segretaria:



Il sottoscritto Camozzi Thomas, ai sensi dell'art.31 comma 2-quiquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.