

*S.T. GESTIONI società cooperativa sociale*

*Sede in Via Enrico Fermi, 64 – 38123 Trento (TN)*

*Codice fiscale – partita iva e iscrizione Registro CCIAA di Trento  
01886630225*

*Numero iscrizione CCIAA-REA TN 184960*

*CAPITALE SOCIALE Euro 4.500,00 interamente versato*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI S.T.  
GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEL 16 GIUGNO  
2022 AD ORE 17,00.**

Il giorno 16 giugno 2022 ad ore 17,00 presso la sala formazione della sede sociale in Trento – Via Enrico Fermi, 64 – si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci di S.T. Gestioni società cooperativa sociale per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2021 con stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni relative;
2. Approvazione del bilancio sociale dell'esercizio 2021;
3. Nomina cariche sociali scadute;
4. Attribuzione del compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Consigliere ed al Collegio dei Sindaci, delibere relative;
5. Varie ed eventuali.

Sono fisicamente presenti, in qualità di Soci, i rappresentanti delle cooperative S.P.E.S. Trento e S.O.S. Non è presente il socio Con.Solida.

E' presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Bruno Simoni, dell'Amministratore Delegato dott. Italo Monfredini e del Consigliere dott.ssa Paola Maccani. E' infine presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Capo Sindaco dott. Lorenzo Savorelli e dei Sindaci Effettivi dott.ssa Cinzia Manfredi e dott. Stefano Lauro.

Assiste il rag. Luca Perottoni, Direttore Amministrativo della Società.

Presiede l'Assemblea il sig. Bruno Simoni.

Constatata la regolarità della convocazione, il sig. Simoni propone all'Assemblea la nomina del Segretario. Viene nominato a Segretario il dott. Italo Monfredini.

Passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno in merito al quale vengono prese le seguenti deliberazioni.

Ad 1) Il Presidente comunica all'Assemblea che il Bilancio e la Nota Integrativa sono stati redatti in forma abbreviata così come previsto dall'articolo 2435 bis del Codice Civile. Ricomprendendo, la stessa nota integrativa, le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 del Codice Civile (informazioni sulle azioni proprie e/o di Società controllanti), si è omessa la redazione della Relazione sulla Gestione.

L'Amministratore Delegato procede alla lettura del Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico.

Il Presidente attesta la veridicità e conformità degli stessi alle scritture contabili. Si procede quindi alla lettura del Rendiconto Finanziario. La

presentazione del Bilancio si conclude con la lettura della Nota Integrativa.

Prende quindi la parola il Capo Sindaco dott. Lorenzo Savorelli che procede alla lettura ed al breve commento della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente comunica all'Assemblea che è pervenuta dal soggetto incaricato revisore indipendente, la Federazione Trentina della Cooperazione, la Relazione di revisione contabile limitata svolta sul bilancio chiuso al 31/12/2021 a seguito dell'assoggettamento volontario alla revisione legale dei conti.

Il Presidente dà lettura dell'intera Relazione.

Il Presidente mette quindi in votazione il Bilancio, Stato Patrimoniale con Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, nelle risultanze esposte, la Relazione del Collegio Sindacale e la proposta di accantonare a riserva indivisibile l'utile di esercizio.

Quanto posto in votazione viene approvato all'unanimità.

Ad 2) Il Presidente procede alla presentazione all'Assemblea del Bilancio Sociale.

Si tratta di un documento redatto con metodo standardizzato e corrispondente alle Linee Guida in tema di bilancio sociale predisposte dalla Provincia Autonoma di Trento.

Dalla lettura del sig. Simoni emergono molti dati. I più significativi possono essere così riassunti: il numero dei lavoratori e la percentuale a tempo determinato ed indeterminato; il numero dei nuovi dipendenti rispetto a quello di quelli usciti; la qualifica di professionisti sanitari, oss,

assistenti alla persona, impiegati, coordinatori e direttori; il grafico della qualità del lavoro; la distribuzione degli utenti per tipologia di servizio; il grafico della qualità per gli utenti e per i familiari; il numero di persone assistite ed infine i dati della situazione economica e finanziaria.

Al termine della presentazione l'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio Sociale appena presentato ritenendolo pienamente esaustivo della situazione societaria.

Ad 3) Il Presidente rammenta alla Assemblea che, come indicato dall'articolo 28 dello statuto sociale, alla data odierna di convocazione della presente Assemblea, data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, si conclude il mandato triennale degli Amministratori in carica. Tutti i Consiglieri hanno manifestato la loro disponibilità a proseguire nell'incarico per un ulteriore mandato. Il Presidente propone quindi all'Assemblea la conferma degli stessi. Il Presidente chiede comunque all'Assemblea se vi siano eventuali candidature. Non essendoci ulteriori candidature il Presidente dichiara aperta la votazione per l'elezione a Consigliere di Amministrazione dei candidati Amministratori proposti. Nessuno chiedendo lo scrutinio segreto si procede per acclamazione. L'Assemblea, con voto unanime, delibera l'elezione alla carica di Consiglieri dei signori:

SIMONI BRUNO nato a Montagne (Trento) il giorno 10 dicembre 1950 con domicilio in Montagne (Trento) (38070), Via Giovanni XXIII n. 27, codice fiscale SMN BRN 50T10 F396B, cittadino italiano, rieletto;

MONFREDINI ITALO nato a Trento il giorno 25 novembre 1961 con

domicilio in Trento (38122), via Gorizia n. 82,

codice fiscale MNF TLI 61S25 L378G,

cittadino italiano, rieletto;

MACCANI PAOLA, nata a Pergine Valsugana (TN) il 29 ottobre 1953 con

domicilio in Trento, Piazza Vicenza nr. 12,

codice fiscale MCC PLA 53R69 G452Q,

cittadina italiana, rieletta.

I Consiglieri accettano la carica ringraziando per la fiducia loro espressa.

Il Presidente comunica all'Assemblea che è in scadenza per compiuto mandato anche l'intero Collegio dei Sindaci.

Anche loro hanno manifestato la disponibilità a proseguire nell'incarico loro conferito.

L'Assemblea, ai sensi del punto 4) dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio dei Sindaci.

Vengono a ciò nominati:

#### PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

- Savorelli dott. Lorenzo nato a Trento il 15/09/1973 e residente a Trento – Codice fiscale SVR LNZ 73P15 L378W– cittadino italiano;

#### SINDACI EFFETTIVI:

- Manfredi dott.ssa Cinzia nata a Rovereto (TN) il 26/06/1966 e residente ad Arco (TN) – Codice fiscale MNF CNZ 66H66 H612W – cittadina italiana;
- Lauro dott. Stefano nato a Trento il 22/06/1968 e residente a Trento, - Codice fiscale LRA SFN 68H22 L378B - cittadino italiano;

#### SINDACI SUPPLEMENTI:

- Setti dott. Maurizio nato a Rovereto (TN) il 24/08/1960 e residente a Rovereto (TN) – Codice fiscale STT MRZ 60M24 H612G – cittadino italiano;
- Rao dott. Giovanni Paolo nato a Rovereto (TN) il 23/11/1982 e residente a Rovereto (TN) - Codice fiscale RAO GNN 82S23 H612Y- cittadina italiana;

tutti per acclamazione.

Anche per i Sindaci il termine del loro mandato coinciderà con l'approvazione del bilancio che sarà chiuso il 31 dicembre 2024.

L'Assemblea approva tutto quanto appena presentato.

Il Presidente informa che l'incarico del controllo contabile è demandato alla Federazione Trentina della Cooperazione in forza del disposto della L.R. n. 5 del 9 luglio 2008 e relativi regolamenti attuativi.

L'Assemblea approva.

Ad 4) Ai sensi dell'art. 2364 e 2389 del Codice Civile l'Assemblea è ora chiamata a determinare i compensi delle cariche sociali.

Nella considerazione della natura della società cooperativa e avuto riguardo all'impegno assunto dagli Amministratori, il Presidente propone i seguenti compensi:

per il Presidente euro 5.400 lordi annui (da corrispondere mensilmente);

per il Consigliere euro 2.000 lordi annui (da corrispondere in unica soluzione);

per il Consigliere Delegato non è prevista remunerazione.

Si rende necessario infine deliberare il compenso annuo del Collegio dei Sindaci. La proposta del Presidente è quella di remunerare gli stessi con la seguente tariffa:

euro 3.500,00 per l'incarico di Sindaco effettivo;

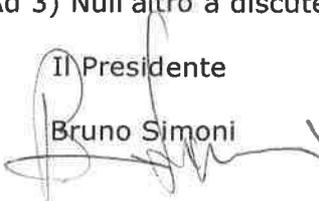
euro 6.000,00 per l'incarico di Presidente del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea approva con palese voto unanime.

Ad 3) Null'altro a discutere la seduta è tolta ad ore 17,30.

Il Presidente

Bruno Simoni



Il Segretario

Italo Monfredini



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.