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. 02/2021 dei soci della società cooperativa di solidarietà sociale Gruppo 78 s.c.s., tenuta in seconda convocazione presso la sala Multiuso dell'Oratorio di Volano (TN) in Via Stazione, 49, il giorno 26 giugno 2021 ad ore 09.00, per deliberare sul seguente ordine del giorno

1) Presentazione e approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2020; 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 chiuso al 31.12.2020.
2) Determinazione numero componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato per il controllo sulla gestione.
3) Elezioni delle cariche sociali: – Presidente – Amministratori – Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione - Componenti del Comitato per il controllo sulla gestione.
4) Determinazione dei compensi dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione.
5) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente n. 30 (trenta) soci dei 65 (sessantacinque) iscritti e n. 11 (undici) soci rappresentati per delega: Cainelli Marco, Canini Laura, Cascarano Monica, Chizzola Roberto con delega Zanella Valeria, Cipriani Serenella, Cosentino Roberto, Ghensi Manuela, Grieco Mirella, Iachemet Lara con delega Fegatella Maurizio, Lonardi Carlo con delega Gonfiantini Alessandro, Merighi Erminio, Mugheddu Rachele con delega Dalba Angela, Nainer Walter, Potrich Cristina, Prosser Barbara, Raffaelli Benedetta, Robol Andrea, Scrinzi Chiara con delega Raffaelli Ornella, Simoncelli Loretta con delega Romiti Stefano, Turri Ilaria con delega Morandi Federica, Varner Marcello con delega Nardelli Andrea, Il Ponte scs, Caliari Luigi, Calliari Vincenzo, Consolati Carla, Loss Alessandro, Malesardi Mauro con delega Petrolli Valentina, Marocchi Donatella, Simoncelli Claudio con delega Dossi Ornelli, Varneri Laisa con delega Giuliani.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: La Presidente Cipriani Serenella, la Vice – Presidente Canini Laura, i Consiglieri: Consolati Carla, Merighi Erminio, Nainer Walter e per il

Comitato di Controllo sulla Gestione: Piccinelli Franco – Presidente – e Bighelli Moreno. Assente giustificata Carbonari Maria Teresa.

La Presidente Serenella Cipriani, 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 scrutatori i soci volontari Marocchi Donatella e Simoncelli Claudio e a segretario verbalizzante Merighi Erminio, che accettano. Comunica che è presente senza diritto al voto la socia Raffaelli Benedetta in quanto iscritto da meno di 90 giorni al libro soci e passa alla trattazione dell'ordine del giorno in merito al quale vengono prese le seguenti

DELIBERAZIONI

Ad 1) La Presidente Serenella Cipriani apre l'incontro portando i saluti di Liliana, Ketty, Maria Teresa e Stefano Maines e ringraziando tutti per il lavoro svolto in questo anno profondamente segnato dall'emergenza sanitaria pandemica, che ancora ad oggi sta causando difficoltà. Da marzo 2020 le modalità di erogazione dei nostri servizi hanno subito periodi di lockdown e notevoli rimodulazioni. Siamo stati costretti a ridimensionarci e a ridimensionare i nostri spazi, a riorganizzare il nostro lavoro; dove è stato possibile abbiamo introdotto lo smart working e modalità nuove per restare in contatto con l'introduzione di strumenti tecnologici per mantenere le relazioni tra le persone, collaboratori, utenti e famiglie. Ora sembra intravedersi l'uscita dallo stato emergenziale, ma ancora non sappiamo come ne usciremo; se saremo più solidali e più cooperativi o se l'aumento delle fragilità e delle diseguaglianze inciderà profondamente sul nostro modo di essere e di agire. Tanto più che stiamo vivendo una fase in cui l'Ente Pubblico ci chiede di standardizzare sempre più l'offerta in una logica prestazionale, quasi fosse il modo più efficace ed efficiente di risposta ai bisogni, che invece richiedono individualizzazione e flessibilità. E questo porta più alla competizione che alla collaborazione. Nel corso del 2020 come cooperativa sociale siamo stati chiamati ad infondere fiducia e ad assumerci la responsabilità di contribuire alla costruzione di Welfare per una comunità più equa e più giusta. Tante sono le fragilità che i nostri educatori hanno incrociato in questi ultimi mesi. Non è stato facile coniugare il nostro modello cooperativo che in primis riconosce il valore della solidarietà, della relazione e della partecipazione con il pressare delle normative, talvolta stringenti, dettate dal Covid, ma non solo, per garantire sostenibilità sociale, economica, ambientale e solidale.

Ci troviamo ora davanti a vecchie e nuove sfide. Dovremo ricercare nuovi spazi, rafforzare la nostra capacità imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, economica, tutelando insieme le diversità e rafforzando le conoscenze e le competenze delle nuove generazioni. Risponderemo alla nostra

mission tanto più sapremo cooperare per innovare le nostre risposte ai mutati bisogni prendendoci cura della comunità ed in particolare dei fruitori dei nostri servizi, dei nostri lavoratori e volontari, soci e non.

La Presidente passa quindi alla presentazione del bilancio composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, dell'esercizio contabile 01.01.2020 – 31.12.2020, 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.

Viene quindi aperta la discussione sul bilancio e nessuno chiede la parola.

La Presidente mette quindi ai voti l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 nelle risultanze esposte, della nota integrativa e conseguente destinazione dell'utile di € 73.947 come da proposta del Consiglio di Amministrazione e quanto stabilito dallo Statuto Sociale: il 3%, pari ad Euro 2.218 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla Legge 59/92 Euro 22.1847 alla riserva legale; il rimanente pari ad Euro 49.545 al fondo di riserva straordinaria.

Per alzata di mano, con prova e controprova, **l'Assemblea approva all'unanimità**.

La Presidente illustra all'assemblea la novità normativa che prevede l'approvazione in assemblea del Bilancio Sociale e il successivo deposito presso il Registro delle Imprese. Come sperimentato negli anni scorsi anche per il 2020 è stato redatto secondo il modello Impact di Euricse. Il Bilancio Sociale rende ragione dell'azione della Cooperativa nel corso del 2020 e ne descrive l'impatto prodotto a favore delle persone di cui ci prendiamo cura, dei lavoratori, dei volontari e della comunità nel suo complesso. La cooperativa risulta essere un attore significativo e protagonista sul

territorio e gestore di servizi di qualità; promotore di progetti e proposte che favoriscono la coesione sociale. Passa quindi all'illustrazione del documento coadiuvata da Monica Cascarano che ne ha curato l'estensione. Viene quindi aperta la discussione sul bilancio sociale e nessuno chiede la parola. Per alzata di mano, con prova e controprova, **l'Assemblea approva all'unanimità il bilancio sociale anno 2020**.

Ad 2) Prelette le disposizioni statutarie che regolano le elezioni delle cariche sociali, la Presidente comunica che tutto il Consiglio di Amministrazione è in scadenza per compiuto mandato.

Su indicazione del Consiglio uscente, che ha fatto propria la scelta fatta dai soci nella pre-assemblea, propone di determinare la composizione numerica dei consiglieri in numero di 7 (sette), compreso Presidente e Vicepresidente e di 2 (due) componenti il Comitato di Controllo sulla gestione.

Seguono interventi di Potrich C. che ritiene limitato il numero di 7; Consolati C. e Cipriani S. che ribadiscono che il CdA è un organo esecutivo e che la vitalità della cooperativa e l'apporto dei soci si esprime in altri luoghi di scambio e confronto, a cominciare dall'assemblea,; Varner M. che è dello stesso parere di Potrich e chiede che i componenti vengano aumentati dato il clima non buono della cooperativa; Caliari L. che si interroga rispetto ai pochi interventi che ci sono sempre stati in assemblea e della difficolta dei soci di esprimere la propria opinione su idee e programmi; Grieco M. che ritiene indispensabile un maggior numero di persone per non correre il rischio di perdere la base sociale perché non viene coinvolta. Esprime il timore di una spaccatura. Interviene quindi Simoncelli C. che ricorda di aver fatto parte del gruppo di lavoro per il rinnovo delle cariche dove si è valutato un Cda "ristretto" che resta in carico solo per questo mandato assumendosi il compito di far crescere nuovi giovani candidati al prossimo Consiglio, giovani che rappresentano il futuro della cooperativa. La cooperativa è sana è il CdA che verrà eletto ha il compito di traghettare.

Al termine della discussione la Presidente mette ai voti la proposta del Consiglio di amministrazione precedentemente illustratata.

L'assemblea, per alzata di mano, con prova e controprova, **approva la proposta con il voto contrario di Iachemet Lara con delega Fegatella, Varner Marcello con delega Nardelli, Potrich Cristina, Grieco Mirella, Nainer Walter.**

Alle ore 10.45 Michela Grieco lascia l'assemblea.

Ad 3) Prima di passare alle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione la Presidente ringrazia i Consiglieri uscenti illustra l'attività svolta dal Consiglio di Amministrazione uscente nel triennio 2018 -2021; porta quindi ai soci le riflessioni fatte nel gruppo di lavoro per il rinnovo delle

cariche sociale e nell'ultimo incontro dei soci. Ricorda che nella pre-assemblea sono state presentate solo le candidature a consiglieri di Cainelli, Cascarano, Consolati e Piccinelli e della Presidente uscente Cipriani. Nessun altro ha manifestato la volontà di rendersi disponibile. Cipriani ha quindi proposto a Bighelli e Chizzola di entrare a far parte di un gruppo disponibile a compattarsi su un documento programmatico per il prossimo mandato. Ha quindi seguito un percorso di confronto e costruzione di un programma convocando un primo incontro con tutte le persone che si sono rese disponibili. Cascarano ha infine espresso di non riconoscersi nel gruppo e la sua volontà di presentarsi da sola. Ha dato quindi la disponibilità Lonardi.

Cipriani presenta quindi la sua disponibilità a candidare al ruolo di Presidente e la lista delle persone che si sono rese disponibili a portare avanti un programma di lavoro. Motiva la presentazione della lista con la necessità di assumersi una responsabilità collettiva di implementazione di alcune linee guida e del piano strategico dentro un quadro socio economico incerto e di traghettare la cooperativa verso una nuova governance inclusiva della nuova generazione di soci e dei diversi portatori d'interesse.

Ricorda che si possono presentare disponibilità anche in sede assembleare; che nella giornata del 25 giugno u.s. è pervenuta la candidatura di Iachemet Lara e oggi in assemblea di Varner Marcello.

Seguono interventi di Marocchi D., Consolati C. che parla del percorso fatto, Varner M. a cui sembra sia un gruppo esclusivo, Mugheddu che ha pensato di candidare ma si sarebbe trovata in difficolta dentro un gruppo predefinito, Consolati C. che ricorda la fatica di questo mandato e l'opportunità di non riproporre le stesse dinamiche di un gruppo di consiglieri costituito a caso, Marocchi D. che suggerisce di invitare i giovani in CdA come uditori affinché imparino e esprime ansia a sentire queste contrapposizioni interne alla cooperativa. Interviene quindi il Dr. Piccinelli ribadendo che il CdA ha importanti responsabilità ed è tenuto alla riservatezza e che la partecipazioni di uditori, soprattutto se soci lavoratori, che sono portatori di interessi di parte, senza avere la responsabilità dell'amministratore potrebbe generare delle problematiche. Loss apprezza lo spirito della proposta di Marocchi. Prende la parola Potrich che non comprende la condizione sine qua non posta da Serenella rispetto ad assumere la Presidenza solo con i candidati che hanno sottoscritto il documento, rappresentando la propria contrarietà. Bighelli ribadisce che il CdA uscente non è stato in grado di fare una proposta, quindi o ci si rimette tutti in gioco componendo così un CdA a caso oppure si vota una squadra che si impegna su un programma preciso. Potrich ribadisce la propria contrarietà. Cipriani riafferma l'importanza di un gruppo compatto e unito su un programma, che non significa essere tutti omologati. L'unità di intenti è il

programma. Loss ribadisce il tema della fiducia dentro il gruppo di consiglieri, diversamente è impossibile lavorare con persone che remano contro perché non hanno fiducia. Ricorda che Iachemet espressamente in una assemblea ha affermato di non avere fiducia nella Presidente Cipriani. Iachemet giustifica la sua posizione nei confronti di Cipriani di quella assemblea e afferma che sperava in una votazione più libera e non di una squadra preimpostata. Interviene Cosentino che trova positivo che ci siano più candidati dei posti a consiglieri, ritiene che Cipriani può sentirsi libera di accettare o meno la Presidenza e di chiedere alcune condizioni. Si chiede se ci sono altri candidati alla carica di Presidente e che eventualmente si manifestino. Varner chiede le regole di elezione che vengono illustrate dal Dr. Piccinelli. Prende la parola Cainelli che esprime il desiderio che si uscisse dai personalismi e afferma di essersi candidato perché preoccupato anche per la carenza di candidature e che auspica che in cooperativa ci sia più partecipazione. Interviene Cascarano candidandosi a Presidente.

Nell'imminenza dell'elezione si concede la parola ai due candidati presidenti, Cipriani e Cascarano.

Cipriani presenta le linee programmatiche sottoscritte da Cipriani Serenella, Bighelli Moreno, Cainelli Marco, Chizzola Roberto, Consolati Carla, Lonardi Carlo, Piccinelli Franco, che sono allegate al presente verbale. Raffaelli Benedetta lascia la riunione alle 12.15.

Cascarano presenta il suo pensiero e la motivazione che la ha spinta a candidare, dicendo di condividere in gran parte le linee presentate.

Mugheddu presenta le proprie perplessità dicendo che se avesse saputo del programma e della squadra avrebbe dato voto contrario sul numero dei componenti votato al punto precedente dell'ordine del giorno della presente assemblea.

Si procede quindi alla votazione del Presidente per scrutinio segreto con schede di voto preparate in precedenza.

Al termine dello operazioni di voto e di scrutinio risulta nominata alla carica, con 20 voti su 39 votanti, 1 scheda bianca e 3 schede nulle:

Carica	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale
Presidente	Serenella Cipriani	Rovereto 01.07.61	38068 Rovereto - Viale della Vittoria, 16	CPRSNL61L41H612Z

Seguono le votazioni di numero 6 membri del Consiglio di Amministrazione mediante schede di voto preparate in precedenza.

Risultano eletti su 39 votanti e 1 scheda nulla:

Carica	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale	numero voti
Consigliere	Marco Cainelli	Rovereto 13.04.69	38060 Calliano – Via Cesare Battisti	CNLMRC69D13H612H	21
Consigliere	Roberto Chizzola	Rovereto 19.02.66	38068 Rovereto – via Trieste, 23	CHZRRT66B19H612U	20
Consigliere	Carla Consolati	Volano 12.07.65	38068 Rovereto - Via Rialto, 695	CNSCRL65L52M113B	29
Consigliere	Carlo Lonardi	Zevio 04.02.88	Rovereto – Via Segantini, 28	LNRCRL88B04M172C	24

Si procede alla nomina dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il quale risultano candidata esclusivamente il Dr. Moreno Bighelli ed il Dr. Franco Piccinelli.

Il presidente propone di procedere all'elezione mediante voto palese per alzata di mano.

L'assembla approva detta proposta.

L'Assemblea, per alzata di mano, con prova e controprova, ad **unanimità elegge**:

Carica	Nome e cognome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale
Componente del Comitato di Controllo	Moreno Bighelli	Bolzano 15.10.60	38068 Rovereto - Viale Trento, 69/B	BGHMRN60R15A952U
Componente del Comitato di Controllo	Franco Piccinelli	Rovereto 08.01.72	38065 Mori – via Giovanni XXIII, 21	PCCFNC72A8H612A

Volano, 26 giugno 2021

Tutti gli eletti essendo presenti in assembla accettano con effetto immediato la loro nomina, dichiarando l'insussistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità nei loro confronti secondo quanto previsto dall'art. 2399 c.c. ed il rispetto delle disposizioni statutarie in tal senso.

Si precisa che gli amministratori eletti hanno comunicato gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti e/o altre società.

Tutti gli Amministratori eletti dichiarano l'insussistenza di cause di ineleggibilità nei loro confronti secondo quanto previsto dall'art. 2399 c.c.

Ad 4) Determinazione del compenso dei componenti il Comitato di Controllo sulla gestione. Si propone, sentiti anche gli interessati, che i compensi rimangano invariati

L'Assemblea, per alzata di mano, con prova e controprova, **delibera il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:**

- **Al Presidente - Euro 2.800,00 al netto degli oneri previdenziali, delle spese a piè di lista, e delle spese di viaggio, quest'ultime quantificate forfettariamente in € 0,50 al Km.,**
- Al componente **- Euro 300,00 da riconoscere tramite la sottoscrizione della polizza amministratori proposta da Cooperazione Salute Trento.**

Alle 13.05 escono i soci Cascarano Monica e Varner Marcello.

Ad 5) La Presidente informa rispetto alla domanda che sarà presentata sul Bando Fondo Partecipativo gestito da Promocoop per un investimento sull'asse dell'abitare e della Recovery. Sarà convocata un'assemblea ad hoc all'atto dell'adesione al Fondo. Non ci sono altre varie ed eventuali

A questo punto nessun altro chiedendo la parola, essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta ad ore13.15.

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

Volano, 26 giugno 2021

IL SEGRETARIO
Erminio Merighi
(Erminio Merighi)

GLI SCRUTATORI
Donatella Marocchi
(Donatella Marocchi)

(Claudio Simoncelli)

LA PRESIDENTE
Serenella Cipriani
(Serenella Cipriani)

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.