



C.S.S.S. Consorzio per i Servizi Sociali e Sanitari società cooperativa sociale

Via Enrico Fermi, 64 – 38123 TRENTO

Partita iva 01856690225

VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI C.S.S.S. CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI E SANITARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DEL 18 GIUGNO 2021 AD ORE 10,00.

Il giorno 18 giugno 2021 ad ore 10,00 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 C.S.S.S.

La riunione si tiene con la presenza fisica degli invitati a seguito di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella sua riunione del 18 maggio u.s., decisione presa in base al limitato numero dei partecipanti. Nell'odierna seduta sono rispettate le misure di gestione e contenimento del rischio di contagio da virus Covid-19 con il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, l'utilizzo di adeguate mascherine protettive, la messa a disposizione di prodotti igienizzanti per le mani. Il Presidente ha ritenuto questi gli strumenti più idonei per garantire il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Assemblea che si è riunita per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) lettura ed approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020 conformemente ai disposti dell'articolo 2364 del



Codice Civile, Relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;

- 2) Approvazione del bilancio sociale dell'esercizio 2020;
- 3) Attribuzione del compenso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, delibere inerenti e conseguenti;
- 4) varie ed eventuali.

Sono fisicamente presenti, in qualità di Soci, i rappresentanti delle Cooperative S.P.E.S. Trento, Il Ponte, e S.O.S. Sono invece assenti i Soci Le Coste e S.A.D.. E' inoltre presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente sig. Claudio Valerio, del Consigliere 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. Claudio Valerio.

Constatata la regolarità della convocazione, il sig. Valerio 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.

Il Consigliere Delegato, dott. Italo Monfredini, procede quindi 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 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 31/12/2020 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 e Nota Integrativa, nelle risultanze esposte, la Relazione del Collegio Sindacale e la proposta di devolvere a riserva indivisibile l'utile di esercizio al netto del versamento al Fondo Mutualistico Promocoop.

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. Valerio 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, per la quasi totalità, di professionisti sanitari; il grafico della qualità del lavoro; 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 dal punto 5) dell'articolo 25 dello Statuto Sociale, spetta all'Assemblea 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 2.000 lordi annui;

per i due Consiglieri non si prevede erogazione alcuna.

L'Assemblea approva con palese voto unanime.

Ad 4) Nessuno prendendo la parola la seduta viene tolta ad ore 10,45.

Il Presidente

sig. Claudio Valerio

Il Segretario

dott. 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.