

**COOPERATIVA SOCIALE VILLA MARIA**

con sede in Calliano, Via Castelbeseno n.8

C. F., P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese: 01456720224

REA TN 138453 – N. iscrizione Registro degli Enti Cooperativi n. A157832

**VERBALE**

dell'Assemblea generale ordinaria, in seconda convocazione, della Cooperativa Sociale Villa Maria, tenuta il 27 maggio 2023 alle ore 09.30 presso la Sala Meeting della Cantina Vivallis, Via per Brancolino 4, Nogaredo (TN), per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Ristorni anno 2022.
2. Presentazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo e Relazione della Società di Revisione.
3. Presentazione bilancio sociale al 31.12.2022.
4. Determinazione numero componenti del consiglio di amministrazione.
5. Determinazione compenso degli amministratori.
6. Determinazione compenso dei componenti del collegio sindacale.
7. Elezione delle cariche sociali.

\*\*\*

Sono presenti **36** Soci sui **79** totali, di cui **29** fisicamente e **7** per delega, quindi per un totale di voti **36** su **79**.

È presente il Presidente Guido Ghersini.

Dopo la procedura di registrazione dei partecipanti all'Assemblea, il Presidente prende la parola e dichiara, quindi, aperta l'assemblea alle ore 09.56 proponendo a segretario verbalizzante Broz Serena. L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti per alzata di mano.

Propone poi a scrutatori i soci Lara Raffaeta e Alenilza Parolari che, presenti, accettano. L'Assemblea approva all'unanimità dei presenti peralzata di mano.

#### **Ad. 1 - Ristorni anno 2022**

Prende la parola il Presidente spiegando che lo statuto prevede la ripartizione del ristorno ai singoli soci e deve essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento del quale tuttavia la Cooperativa non è ancora dotata.

Peraltro, come previsto dallo statuto, l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, ha facoltà di deliberare sulla destinazione del ristorno, che può essere attribuito a ciascun socio cooperatore, mediante erogazione diretta o aumento della quota detenuta da ciascun socio. L'andamento della gestione della Cooperativa consente un ristorno massimo di € 49.500,00 da ripartire tra i soci lavoratori in proporzione del costo aziendale del singolo lavoratore. Poiché l'importo massimo ristornabile si è venuto a determinare solo dopo l'integrazione del bilancio con partite economiche (in particolare bonus energetici) per le quali non vi è certezza di completa acquisizione se non dopo puntuale rendicontazione da predisporre entro la fine del prossimo mese di giugno, il CdA ha ritenuto di proporre all'assemblea un ristorno prudenzialmente ridotto e pari a € 37.000,00.

Il Presidente spiega infine che il CdA dovrà predisporre il regolamento dei ristorni con le modalità di calcolo di ripartizione che, comunque, non saranno presumibilmente molto diverse da quelle utilizzate in questa occasione.

Dopo breve discussione, il Presidente pone a votazione l'erogazione diretta del ristorno in busta paga.

La votazione ha il seguente esito:

Voti favorevoli: 36

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

**Ad. 2 - Presentazione bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2022, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, Relazione dell'Organo di Controllo e Relazione della Società di Revisione.**

Il Presidente passa la parola al dott. Zortea, Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale proietta alcune slide che espongono i principali dati ricavabili dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione 2022 confrontati con le medesime grandezze degli esercizi 2020 e 2021, fornendo i chiarimenti richiesti; in particolare vengono mostrate le seguenti grandezze economiche:

- Stato Patrimoniale – Dettaglio Attività in Euro e in percentuale
- Stato Patrimoniale – Dettaglio Passività in Euro e in percentuale
- Conto Economico – Dettaglio principali grandezze e risultati
- Andamento Utile dell'esercizio
- Distribuzione del Valore Aggiunto prodotto tra i vari portatori di interessi
- Composizione del personale dipendente, suddiviso tra maschi e femmine
- Composizione della compagine sociale
- Presenze Utenti suddivise per comparto (nuclei sanitario, comunità alloggio, centri socio-educativi).

Espone, infine, il prospetto economico riassuntivo riportante le grandezze economiche degli ultimi tre esercizi suddivise per comparto (sanitario, comunità alloggio, centri socio-educativi, bandi e servizi), frutto della collaudata implementazione di un complesso sistema di contabilità analitica, dal quale si evince:

- il risultato positivo - prima volta dal rilascio della sede di Lenzima - del comparto sanitario, favorito dalla definitiva chiusura della sede presso l'APSP C. Vannetti e dai risparmi economici connessi;
- il sostanziale mantenimento dei risultati economici di tutto il comparto assistenziale (comunità alloggio e centri socio-educativi);
- l'evidente necessità di sviluppare e ripensare ulteriormente il comparto dei bandi e dei servizi forniti dalla Cooperativa per consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico.

Al termine dell'esposizione, non essendovi ulteriori domande di chiarimento, il dott. Zortea passa la parola al Presidente per la trattazione degli ulteriori punti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente Ghersini che riassume la Relazione sulla Gestione con i fatti principali accaduti nel 2022.

Terminata l'esposizione, il Presidente dell'Organo di Controllo Maistri legge la relazione dell'OdC e della Società di Revisione. Entrambe conseguono parere positivo.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2022 per alzata di mano; lo stesso viene approvato con **voto unanime**:

Voti favorevoli: 36

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

#### **Ad. 3 - Presentazione bilancio sociale al 31.12.2022**

La Direttrice, dott.ssa Ilaria Bacigalupi, presenta il Bilancio Sociale 2022, realizzato in collaborazione con EURICSE. Con questo strumento si valuta l'impatto che le azioni e i servizi di Villa Maria hanno sul territorio e sulla Comunità. Sottolinea che da questa valutazione emerge che Villa Maria è tra le più grandi Cooperative Sociali nazionali.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del Bilancio Sociale 2022 per alzata di mano, lo stesso viene approvato con **voto unanime**:

Voti favorevoli: 36

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

#### **Ad. 4 - Determinazione numero componenti del consiglio di amministrazione.**

Dopo breve discussione il Presidente propone ai presenti di fissare in 9 i componenti del Consiglio di Amministrazione; la votazione che ne segue ha il seguente esito:

Voti favorevoli: 36

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 0

#### **Ad. 5 - Determinazione compenso degli amministratori.**

Il Presidente prende la parola e, tenuto conto dell'impegno richiesto ai consiglieri non solo in termini temporali, propone di assegnare ai consiglieri di amministrazione eletti un compenso forfettario di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascuna presenza effettiva alle riunioni di consiglio. Pone in votazione la proposta che si conclude con il seguente esito:

- Favorevoli: 33

- Contrari: 0
- Astenuti: 3 (Graziola, Murdaca e Rossi)

**Ad. 6 - Determinazione compenso dei componenti del collegio sindacale.**

Il Presidente propone un compenso annuale per il Presidente del collegio sindacale di € 9.000,00 (novemila/00) e per i due membri effettivi € 6.000,00 (seimila/00) ciascuno.

Pone in votazione la proposta che si conclude con il seguente esito:

- Favorevoli: 36
- Contrari: 0
- Astenuti: 0

**Ad. 7 - Elezione delle cariche sociali.**

Il Presidente chiede ai candidati presenti fisicamente di presentarsi brevemente all'assemblea:

- Sig.ra Elisabetta Murdaca – soci lavoratori
- Sig.ra Pitteri Francesca – soci lavoratori
- Sig.ra Elena Rossi – soci lavoratori
- Sig. Galvagni Ivano – soci utenti/familiari
- Sig. Faccini Martino – soci utenti/familiari
- Sig. Paissan Michele – soci persone giuridiche
- Sig. Ghersini Guido – esterni
- Sig. Corrado Corradini – esterni
- Sig. Mattei Stefano – esterni.

Si presentano poi i candidati del collegio sindacale presenti:

- Sig. Maistri Luciano – candidato per presidente del collegio sindacale
- Sig. Barbacovi Giorgio – candidato per membro effettivo del collegio sindacale.

Si passa poi all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del collegio sindacale.

Al termine delle votazioni i risultati sono i seguenti:

Soci lavoratori:

- |                             |           |        |
|-----------------------------|-----------|--------|
| - Sig.ra Elisabetta Murdaca | - voti 30 | eletta |
| - Sig.ra Elena Rossi        | - voti 29 | eletta |
| - Sig.ra Pitteri Francesca  | - voti 27 | eletta |

Soci utenti/familiari:

- Sig. Ivano Galvagni - voti 28 eletto
- Sig. Martino Faccini - voti 18 eletto

Soci persone giuridiche:

- Sig. Michele Paissan - voti 32 eletto

Esterni:

- Sig. Guido Ghersini - voti 32 eletto
- Sig. Stefano Mattei - voti 26 eletto
- Sig. Corrado Corradini - voti 17 eletto
- Sig.ra Federica Eccher - voti 10 non eletta

\*\*\*

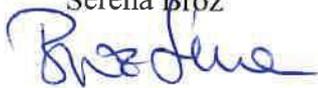
Durante le operazioni di spoglio dei voti il Presidente prende la parola e assegna i premi di anzianità di servizio ininterrotto a Villa Maria, ringraziando per la loro preziosa attività i dipendenti: Bacigalupi Ilaria, Baroni Elena e Zanolli Antonella (30 anni di anzianità) e Baldi Maurizio, Balter Milena e Polli Silvana (20 anni di anzianità).

\*\*\*

Il Presidente, non essendoci altri punti all'ordine del giorno da trattare, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13.00.

Il Segretario

Serena Broz



Il Presidente

Guido Ghersini



A integrazione del precedente punto n. 7 dell'o.d.g., risultano altresì eletti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

- Maistri Luciano, presidente, con voti 32
- Barbacovi Giorgio, sindaco effettivo, con voti 35
- Giovannini Stefano, sindaco effettivo, con voti 32
- Caldini Mauro, sindaco supplente, con voti 30
- Bresciani Paolo, sindaco supplente, con voti 35

Cooperativa Sociale

**VILLA MARIA**

Il Presidente

Guido Ghersini



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.