

VERBALE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

Dell'Assemblea ordinaria dei soci della società a responsabilità limitata Impresa Sociale Nuovo Astra – Culture – Incontri – Comunità, tenuta in seconda convocazione presso la sala Don Milani del Centro Studi Erickson di Trento, in via del Pioppeto nr. 24 il 6 luglio 2023 alle ore 17.00 per deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO (OdG):

1. presentazione e approvazione di: bilancio al 31/12/2022, relazione sulla gestione, relazione del Sindaco;
2. presentazione e approvazione del bilancio sociale 2022;
3. accettazione dimissioni amministratore Germano Preghenella in rappresentanza del socio CLA e sua sostituzione con il sig. Steno Fontanari;
4. aumento del numero dei consiglieri di amministrazione di una unità e nomina della consigliera Silvia Folgheraiter;
5. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente, dott. Paolo Fellin, il quale rileva e constata:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata;
- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre a sé medesimo, i consiglieri Fausto Zendron, Antonio Artuso, Federico Samaden; assenti giustificati gli altri consiglieri: Italo Monfredini
- che è presente il Presidente del socio Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A.;
- che è presente la dottoressa Romina Paissan in qualità di Sindaco della Società;
- che l'Assemblea si trova riunita in seconda convocazione, essendo la prima prevista per il giorno 28 giugno 2023 andata deserta;

pertanto, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Propone quindi di nominare come segretario verbalizzante il socio Fausto Zendron. L'assemblea approva.

Si passa alla trattazione dell'ordine del giorno in merito al quale vengono prese le seguenti

DELIBERAZIONI

1) Il bilancio al 31.12.2022 presenta come primo esercizio un risultato positivo per euro 499 € alla luce anche del contributo riconosciuto alla società dal Ministero della Cultura a favore delle spese sostenute per il funzionamento delle sale cinematografiche. Il riconoscimento di tale credito, la cui domanda è stata presentata in febbraio 2023 è stato ricevuto in data 04 aprile 2023, pertanto visto l'importo, si è reso necessario da parte del Consiglio di Amministrazione usufruire nel maggior termine di 180 giorni per la redazione del bilancio d'esercizio.

Il Presidente apre poi esponendo le principali voci di bilancio al 31/12/2022 elaborato in formato micro e composto da stato patrimoniale e conto economico, che viene trascritto sul libro verbali assemblee in allegato al presente verbale, i cui documenti erano già stati anticipati via mail a tutti i soci, che confermano la ricezione e la lettura degli stessi.

Inizia la discussione e dalla stessa non giungono osservazioni al Presidente, il quale passa la parola alla Sindaco Unico che provvede poi a leggere i passaggi salienti della propria relazione.

Il Presidente, quindi, mette ai voti conalzata di mano l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2022 primo esercizio della società nelle risultanze esposte e la destinazione dell'utile d'esercizio di euro 499 come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

In esito alla votazione, risultano approvati all'unanimità il bilancio d'esercizio alla data del 31/12/2022 unitamente alla destinazione dell'utile d'esercizio così come proposta dal Consiglio di Amministrazione nel bilancio in formato micro:

€ 499 alla riserva legale.

2) Si passa poi all'approvazione del Bilancio Sociale 2022, anticipato già via mail a tutti i soci, e si chiede se ci fosse la necessità di dare lettura dello stesso, i soci confermano di averne preso visione e non giungono richieste di chiarimenti al Presidente. Non essendoci domande in merito, il Presidente passa la parola alla Sindaco Unico che provvede a leggere i punti salienti della propria relazione al bilancio sociale.

Il Presidente poi passa alla votazione per alzata di mano, il cui risultato è pertanto l'approvazione del bilancio sociale 2022 all'unanimità, che si allega al presente verbale.

3) Il Presidente passa quindi al punto successivo dell'ordine del giorno e rende note le dimissioni dalla carica di consigliere a lui spedite da parte del sig. Germano Preghenella, Presidente del socio Consorzio Lavoro Ambiente e della proposta di una sua sostituzione con il sig. Steno Fontanari. Follin da lettura della comunicazione e i soci prendono atto della comunicazione delle dimissioni, unitamente alla proposta di sostituzione e danno mandato al Presidente di procedere alla specifica comunicazione alla CCIAA per la sostituzione del consigliere Preghenella con il sig. Steno Fontanari.

4) Il Presidente propone quindi di aumentare di una unità il numero dei consiglieri di amministrazione, nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto sociale. Tale proposta è finalizzata ad accogliere in seno al consiglio anche un rappresentante del socio Erickson SpA, nella persona della sig.ra Silvia Folgheraiter, che fino ad oggi era sempre stata invitata alle riunioni di consiglio in veste di uditrice senza diritto di voto.

Alla luce di una breve presentazione dei candidati, da parte del Presidente, viene chiesto ai soci di procedere con la votazione.

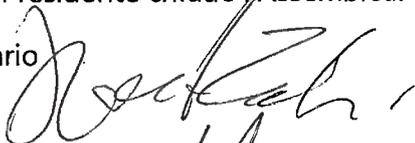
Al termine della votazione vengono eletti entrambi i candidati all'unanimità dei soci presenti.

L'Assemblea approva la proposta del Presidente e gli conferisce mandato di procedere al deposito della nomina presso la CCIAA.

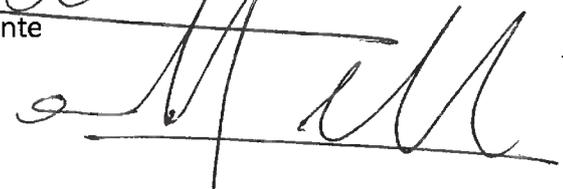
5) Nessuna comunicazione aggiuntiva.

Alle ore 18.30 avendo chiusi i punti all'ordine del giorno e non avendo alcuna persona chiesto la parola, il Presidente chiude l'Assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



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.