

S.P.E.S. Trento società cooperativa sociale

Via Enrico Fermi, 64 - 38123 Trento

Part. IVA e registrazione Registro Imprese numero 00251510228

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci della Cooperativa

S.P.E.S. Trento società cooperativa sociale

Il giorno **16 giugno 2022** ad ore 18,00, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, presso la sala formazione della sede sociale di Via Fermi n. 64 in Trento, si sono riuniti i Soci di S.P.E.S. Trento per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio 2021 chiuso al 31.12.2021 con stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e relazione del Collegio dei Sindaci - delibere relative.
2. Approvazione del Bilancio Sociale 2021.
3. Rinnovo di parte delle Cariche Sociali.
4. Determina compenso degli Amministratori.
5. Limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio è autorizzato a contrarre per conto della società.
6. Tassa d'ingresso per i nuovi Soci.
7. Varie ed eventuali.

Viene verificata la presenza di **18 Soci dei 30 aventi diritto**, di cui tre a mezzo di delega formale. Assistono il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Presiede la riunione la dott.ssa Paola Maccani.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero dei Soci richiesto a norma di Statuto, propone all'Assemblea la

nomina del Segretario e dei due Scrutatori. Vengono nominati con votazione all'unanimità Segretario il dott. Italo Monfredini Direttore Generale della cooperativa, Scrutatori i Soci rag.ra Piva e sig.ra Fusari.

La dott.ssa Maccani rammenta all'Assemblea che, a norma dell'articolo 29 dello Statuto Sociale, hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni. I Soci aventi diritto di voto all'Assemblea odierna sono 30, di questi ne sono presenti 18.

DELIBERAZIONI

OdG 1

Prima di procedere con l'abituale presentazione dei documenti di Bilancio la dott.ssa Maccani presenta all'Assemblea una breve relazione in cui richiama i principali eventi di quella che lei stessa ha definito una seconda annata straordinaria, dopo quella del 2020. La pandemia Covid-19 ha infatti continuato ad incidere sull'organizzazione e la vita delle Residenze Sanitarie Assistenziali.

Il Presidente, al termine del suo breve preambolo, dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Dà quindi lettura del bilancio e della nota integrativa; successivamente invita il Direttore Amministrativo, rag. Luca Perottoni, a fornire alcune precisazioni nell'ambito delle singole poste di bilancio. Il Sindaco, dott.ssa Cinzia Manfredi, dà lettura della relazione del Collegio dei Sindaci, trascritta nel libro verbali del Collegio Sindacale. La dott.ssa Maccani sottopone quindi alla attenzione dell'Assemblea la comunicazione della Federazione Trentina della Cooperazione che ha espletato il controllo contabile nel corso del 2021. Il Presidente evidenzia infine la veridicità e realtà del bilancio appena letto e la

corrispondenza dello stesso alle scritture contabili aziendali. Si apre la discussione. Al termine della stessa, dopo l'esauritiva risposta ai quesiti posti, il Presidente pone in votazione il bilancio d'esercizio e i suoi allegati unitamente alla proposta di copertura della perdita di euro 155.491 con la riserva indivisibile.

L'Assemblea delibera l'approvazione del bilancio d'esercizio e degli allegati all'unanimità unitamente alla proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2021 con la riserva indivisibile.

OdG 2

Il Direttore Generale, su invito del Presidente, illustra all'Assemblea il Bilancio Sociale redatto per l'esercizio 2021.

La redazione del Bilancio Sociale rappresenta, per S.P.E.S. Trento, un momento di riflessione sulle attività svolte nel corso dell'anno e permette di valutare il grado di sviluppo soprattutto del capitale umano e delle conoscenze.

Vengono presentati i dati relativi alla numerosità e tipologia del personale impiegato, alla tipologia di utenti, alla loro condizione sanitaria, con particolare riferimento alla carenza cognitiva.

L'Assemblea approva il Bilancio Sociale relativo all'anno 2021.

OdG 3

Il Presidente comunica che sono in scadenza per compiuto mandato i Consiglieri dott.ssa Caterina Girardi e dott.ssa Patrizia Mazzurana. La prima ha comunicato la propria disponibilità a proseguire nel ruolo di Consigliere della Cooperativa mentre la dott.ssa Mazzurana ha comunicato la propria indisponibilità al proposito a causa di sopravvenuti nuovi impegni familiari e professionali.

L'Assemblea prende atto.

La dott.ssa Maccani ringrazia la dott.ssa Girardi per l'attività spesa a favore di S.P.E.S. Trento in questi anni e per la rinnovata disponibilità confermata in data odierna. Analogo ringraziamento è rivolto alla dott.ssa Mazzurana che conclude oggi il proprio servizio alla cooperativa.

La dott.ssa Maccani propone quindi all'Assemblea la conferma del Consigliere Girardi e la nomina del nuovo Consigliere nella persona del dott. Eugenio Gabardi, fornendo all'Assemblea un sunto della formazione e dell'attività dello stesso.

Il Presidente invita inoltre l'Assemblea a segnalare altre eventuali candidature.

Non essendo pervenuta altra candidatura, nessuno richiedendo la votazione segreta, il Presidente propone l'elezione per acclamazione dei due candidati e dichiara aperta la votazione.

L'Assemblea delibera per acclamazione all'unanimità l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione dei Soci:

- dott.ssa Caterina Girardi, nata a Trento il 01/11/1977 e residente a Trento in Via dei Fragari n. 6 – codice fiscale GRR CRN 77S41 L378R – cittadina italiana,
- dott. Eugenio Gabardi, nato a Cles il 22/01/1956 e residente a Romeno in Via alla Clara nr. 4, codice fiscale GBR GNE 56A22 C794O, cittadino italiano.

I Consiglieri accettano la carica.

Il Presidente ribadisce all'Assemblea la gratuità prevista per il servizio di Amministratore al quale nulla viene elargito a titolo di compenso.

Con riferimento invece al Collegio dei Sindaci, la dott.ssa Maccani comunica alla Assemblea che si rende necessario deliberarne il compenso annuo. La proposta è quella di remunerare gli stessi con la seguente tariffa:

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

euro 5.250,00 per l'incarico di Presidente del Collegio dei Sindaci.

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.

OdG 4

Il Segretario propone all'Assemblea il mantenimento di un compenso netto mensile per il Presidente di euro 1.200,00 da sottoporre alle imposte ed ai contributi previsti dalla legge.

L'Assemblea approva.

OdG 5

Il Presidente segnala all'Assemblea la possibilità di mantenere l'importo massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa. Attualmente il limite è posto a Euro 15.000.000 (quindicimilioni). La dott.ssa Maccani, con l'approfondimento del Direttore Amministrativo, comunica alla Assemblea che non si rende necessario rivedere tale limite alla luce dei previsti impegni che la cooperativa affronterà nel corso del prossimo anno. Il Presidente propone quindi alla Assemblea il mantenimento del limite massimo degli impegni passivi a 15 milioni di euro.

L'Assemblea delibera il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa pari a Euro 15.000.000- (quindicimilioni).

OdG 6

Il Presidente informa l'Assemblea che non risultano evidenti motivi per modificare l'attuale importo relativo alla tassa di ingresso per nuovi Soci pari a euro 10.- (dieci).

L'Assemblea delibera l'importo della tassa di ingresso per nuovi Soci pari a euro 10.- (dieci).

OdG 7

Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta e pertanto sciolta l'Assemblea, alle ore 19,25.

Il Presidente

Paola Maccani



Il Segretario

Italo Monfredini



Gli Scrutatori

Nicoletta Piva



Nicoletta Fusari



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.