

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 **24 giugno 2026** ad ore 17,00, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, presso la sede di S.P.E.S. Trento in via Fermi 64 – 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 dell'esercizio 2025 chiuso al 31/12/2025 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 dell'esercizio 2025;
3. Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2025;
4. Nomina e rinnovo di parte delle Cariche Sociali;
5. Determinazione compenso agli Amministratori;
6. Limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio è autorizzato a contrarre per conto della società;
7. Tassa di ingresso per i nuovi soci;
8. Varie ed eventuali.

Viene verificata la presenza di **21 Soci dei 30 aventi diritto**, di cui tre a mezzo di delega formale. Risultano presenti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. Presiede la riunione il dott. Italo Monfredini. Partecipano, in qualità di relatori e, pertanto, privi del

diritto di voto, l'avv. Mariasilvia Cadeddu, Direttrice Generale, e il dott. Pietro Trentini, Direttore Amministrativo.

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. Pietro Trentini, e Scrutatrici le Socie Nicoletta Piva e Nicoletta Fusari.

Il dott. Monfredini 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 21.

DELIBERAZIONI

Il Presidente apre la seduta con un ricordo del dott. Giancarlo Lunelli, socio fondatore, Presidente, amico della SPES. Prosegue poi con una breve, ma esaustiva presentazione della Cooperativa e delle attività dalla stessa svolte.

OdG 1

Il Presidente procede con la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Dà quindi lettura del bilancio e della nota integrativa; successivamente invita il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Trentini, a fornire alcune precisazioni nell'ambito delle singole poste di bilancio. Il Presidente del Collegio Sindacale, dott.ssa Cinzia Manfredi, dà lettura della relazione del Collegio dei Sindaci. Il Presidente comunica quindi che la Federazione Trentina della Cooperazione ha espletato il controllo contabile nel corso del 2025 e dà lettura della Relazione recante la data del 5 giugno 2026.

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'esaustiva 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 226.016 con la riserva indivisibile.

L'Assemblea, all'unanimità, delibera l'approvazione del bilancio d'esercizio e degli allegati, unitamente alla proposta di copertura della perdita dell'esercizio 2025 con la riserva indivisibile.

OdG 2

La Direttrice Generale, su invito del Presidente, illustra all'Assemblea il Bilancio Sociale redatto per l'esercizio 2025.

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 al numero e tipologia del personale impiegato, alla tipologia di utenti e alla loro condizione sanitaria.

L'Assemblea all'unanimità approva il bilancio sociale relativo all'anno 2025.

OdG 3

Il Presidente comunica che, a partire dal bilancio chiuso il 31 dicembre 2022, si sono superati i limiti di legge previsti per la redazione del bilancio consolidato. Si è quindi provveduto alla redazione del bilancio consolidato delle società S.P.E.S. Trento scs, S.T. Gestioni scs e S.T. Servizi srl.

Anche questo bilancio è stato oggetto di revisione legale da parte della Federazione Trentina della Cooperazione ed è stato dalla stessa certificato con Relazione di data 5 giugno 2026.

Il dott. Monfredini dà quindi lettura del bilancio e della nota integrativa.

OdG 4

Il Presidente comunica all'Assemblea la scadenza di tre consiglieri per compiuto mandato: Guido Fedrizzi, Cecilia Niccolini e Giovanna Laudadio.

Ringrazia il sig. Guido Fedrizzi per gli anni dedicati alla Cooperativa. Il sig. Fedrizzi non ha manifestato la propria disponibilità a proseguire nel suo ruolo, mentre la sig.ra Niccolini e la sig.ra Laudadio hanno dato la propria disponibilità a proseguire nel proprio incarico. Il Consiglio esprime parere favorevole al proseguimento dell'incarico assunto dalla signora Niccolini e dalla signora Laudadio. È inoltre pervenuta al Consiglio la candidatura del socio rag. Luca Perotoni, che è stata accolta favorevolmente dallo stesso.

Non essendo pervenuta altra candidatura, posto che nessuno ha ritenuto di chiedere la votazione segreta, il Presidente propone l'elezione per acclamazione dei tre candidati e dichiara aperta la votazione.

L'Assemblea delibera per acclamazione all'unanimità, con l'astensione dei candidati, l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione per un triennio e dunque fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2028 dei Soci:

Cecilia Niccolini, nata a Trento (TN) il 16 gennaio 1948 e residente a Trento in Piazza M. Pasi, n. 5, codice fiscale NCC CCL 48A56 L378X, cittadina italiana, rieletta;

Laudadio Giovanna, nata a Trento (TN) il 27 dicembre 1962 e residente a Trento in via delle Lastre 37, codice fiscale LDD GNN 62T67 L378V, cittadina italiana, rieletta;

Perottoni Luca, nato a Verona (VR) il giorno 29 giugno 1962 e residente a Rovereto (TN) Via Cornacalda 5/O, codice Fiscale PRT LCU 62H29 L781H, cittadino italiano, neo-eletto;

I Consiglieri accettano la carica.

Tutti i soggetti nominati, sia quelli rieletti, sia quelli ancora all'interno del mandato, hanno rilasciato alla Società, come stabilito novellato art. 2383 c.c., idonea dichiarazione circa l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea

Il Presidente informa altresì che è scaduto il mandato del Collegio

Sindacale. Propone quindi all'Assemblea la conferma dei Sindaci uscenti, *ad eccezione della Sindaca Ferretti. E' pervenuta la candidatura supplenti compresi. della dott.ssa Pissan Romina, accolta favorevolmente*

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

L'Assemblea delibera per acclamazione all'unanimità l'elezione del Collegio Sindacale, fino all'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31/12/2028, così composto:

PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

Manfredi Cinzia nata a Rovereto il 26/06/1966 e residente ad Arco –
Codice fiscale MNF CNZ 66H66 H612W – cittadina italiana;

SINDACI EFFETTIVI:

Savorelli Lorenzo nato a Trento il 15/09/1973 e residente a Trento –
Codice fiscale SVR LNZ 73P15 L378W – cittadino italiano;

Lauro Stefano nato a Trento il 22/06/1968 e residente a Trento, - Codice
fiscale LRA SFN 68H22 L378B - cittadino italiano;

SINDACI SUPPLEMENTI:

Postal Anna nata a Trento il 17/02/1972 e residente a Trento - Codice
fiscale PST NNA 72B57 L378X - cittadina italiana;

Paissan Romina nata a Trento il 30/01/1972 e residente a Vallelaghi -
Codice fiscale PSS RMN 72A70 L378X - cittadina italiana.

Si rende necessario infine deliberare il compenso annuo del Collegio
Sindacale, che ha presentato la seguente proposta:

euro 7.429,00 per l'incarico di Sindaco effettivo;

euro 11.142,00 per l'incarico di Presidente del Collegio dei Sindaci

Il Presidente, accogliendo tale proposta, la riporta all'attenzione dei soci ai
fini dell'approvazione.

L'assemblea all'unanimità approva la proposta.

OdG 5

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

L'Assemblea all'unanimità approva.

OdG 6

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). Il dott. Monfredini, 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 7

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 i nuovi Soci, pari a euro 10.- (dieci).

OdG 8

Esaurito l'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta e pertanto sciolta l'Assemblea, alle ore 18.00.

Il Presidente
Dott. Italo Monfredini



Il Segretario
dott. Pietro Trentini



Le Scrutatrici

Nicoletta Piva

Nicoletta Fusari


