

**COOP. SOLID. SOCIALE SOS VILLAGGIO DEL
FANCIULLO S.C.A R.L.**

**Sede in TRENTO, VIA H. GMEINER 25
Codice Fiscale 00380660225
Iscritta al Registro delle Imprese di Trento
al n.TN205-2146**

Verbale di assemblea generale ordinaria

L'anno duemila ventitré, il giorno dodici del mese di giugno alle ore 16.00 si è tenuta, in seconda convocazione, - essendo la prima andata deserta come risulta dal relativo verbale - presso la sede in via H. Gmeiner, 25 a Gocciadoro a Trento, l'assemblea ordinaria dei soci della Cooperativa di Solidarietà sociale "SOS Villaggio del Fanciullo Nostra Signora d'Europa Scarl" per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria – alla presenza del Notaio

1. Modifica dello Statuto sociale (art. 2, 3, 4, 5, 6, 26, 29, 33, 34, 37, 38, 40).

Parte Ordinaria

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Designazione del segretario verbalizzante e di due scrutatori;
3. Relazione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale. Presentazione, illustrazione e approvazione del Bilancio e del Conto profitti e perdite al 31 dicembre 2022;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso;
5. Presentazione, illustrazione ed approvazione Bilancio sociale 2022;
6. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Società;

Sono presenti 29 soci dei 56 iscritti, di cui 13 sono rappresentati con delega.

Il Presidente, constatata la validità della convocazione, la regolarità delle deleghe scritte e la presenza del numero dei soci richiesto a norma di Statuto per la validità dell'Assemblea, dichiara aperta la stessa.

Ad 1) Il Presidente, dopo il saluto a tutti i soci convenuti, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, in merito ai quali vengono prese le seguenti deliberazioni:

Ad 2) Su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina segretario il Sig. Cadonna Franco e scrutatori i signori Avi Cristoforo e Plocech Diego.

Ad 3) Il Presidente dà lettura della Relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione (allegato B). Successivamente lo stesso dà lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa (allegato A) ed infine della relazione finale redatta dal revisore incaricato sulla base della revisione contabile (allegato C). Il Presidente del Collegio Sindacale prende quindi la parola ed illustra la relazione dello stesso Collegio (allegato D).

Non essendovi altri interventi, si passa alla votazione.

In esito alla votazione, con prova e controprova dei risultati, sono approvati all'unanimità il Bilancio al 31.12.2022 e le relazioni relative, unitamente alla proposta di devoluzione dell'utile di esercizio pari a € 424.581,54 come indicata dal Consiglio di Amministrazione;

Ad 4) Il Presidente informa l'Assemblea in merito alla necessità di rinnovare il Collegio Sindacale, in quanto scaduti i termini del mandato. Il Presidente propone di confermare gli attuali Sindaci effettivi e supplenti, tutti presenti in assemblea e che, precedentemente interpellati, hanno dato la loro disponibilità a ricoprire le varie cariche all'interno del Collegio Sindacale della Cooperativa. L'Assemblea, con voto palese ed unanime, approva la proposta del Presidente e risultano quindi eletti nel Collegio Sindacale i seguenti nominativi:

Presidente: dott. Bezzi Michele nato a Trento il 10.12.1972

Sindaco effettivo: dott. Bonvecchio Norbert nato a Trento il 14.08.1985

Sindaco effettivo: dott. Tomasi Andrea nato a Trento il 03.02.1974

Sindaco supplente: dott. Turri Diego nato a Cles il 09.04.1967

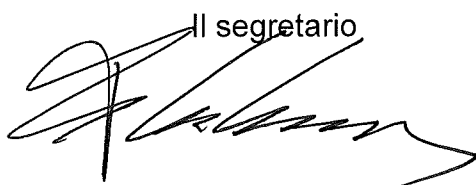
Sindaco supplente: dott. Bevini Davide nato a Carpi il 18.09.1980

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di determinare il compenso annuo fino alla scadenza delle cariche, quantificandolo in euro 2.500,00 annui per il Presidente del Collegio ed in euro 2.000,00 annui per ciascun Sindaco effettivo. L'assemblea approva all'unanimità la proposta del Presidente Pacher e tutti i Sindaci eletti accettano l'incarico. Tutti i soggetti nominati 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.

Ad 5) Il Presidente informa l'assemblea che il Bilancio Sociale deve essere sottoposto all'attenzione della stessa e, dopo averne data lettura, ne propone l'approvazione. In esito alla votazione, con prova e controprova dei risultati, il Bilancio Sociale dell'anno 2022 è approvato all'unanimità (allegato E).

Ad 6) Viene determinato in Euro 200.000 (duecentomila) il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della Società.

Esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno e non chiedendo nessuno la parola, il Presidente chiude l'Assemblea alle ore 19.00.

Il segretario


Il Presidente
