

## **"LE COSTE"**

### **Cooperativa sociale di solidarietà**

**Sede Legale:** Trento, Via Alto Adige n. 94

**Capitale Sociale:** € 564.424

**Codice fiscale/Partita IVA** n. 01301890222

**Iscritta al Registro Imprese di Trento** al n. 01301890222

**Iscritta al Repertorio Economico Amministrativo** al n. 128547

**Iscritta all'Albo Nazionale Enti Cooperativi** al n. A158005

#### Verbale

dell'Assemblea Generale ordinaria della Cooperativa "Le Coste – Cooperativa sociale di solidarietà" con sede legale in Trento – Via Alto Adige, 94 - tenutasi in seconda convocazione il giorno 21 giugno 2024 alle ore 17:30 presso il nostro magazzino a TRENTO – Via alle Roste, 18 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina scrutatori e segretario;
- 2) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società;
- 4) Nomina di un Sindaco effettivo e/o supplente ad integrazione del Collegio Sindacale;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono personalmente presenti n. 17 soci e n. 4 deleghe dei 45 iscritti.

Assiste all'assemblea la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Della Pietra Franca e i sindaci effettivi Dott. Savorelli Lorenzo e Dott.ssa Romina Paissan.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Giacomo Libardi, i Consiglieri, Martino Di Tullio, Domenico Zalla, Sonia Zeni, Paolo Fontana, Marco Osler, Silvia Avanzo, Barbara Tomasi, Elisabetta Cagol.

Il Presidente Giacomo Libardi, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero dei soci richiesto a norma dello statuto per la validità dell'Assemblea, dichiara validamente costituita la riunione e passa quindi alla trattazione di quanto in ordine del giorno.

1) Il Presidente propone all'Assemblea di nominare come segretario la signora Sonia Zeni e scrutatori la signora Barbara Tomasi e la signora Elisabetta Cagol.

La proposta registra unanime consenso.

2) Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 e dei relativi documenti accompagnatori, relazione del Collegio Sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, prima di illustrare all'assemblea i dati relativi al bilancio 2023, che chiude con una perdita di esercizio pari ad euro € 17.822,00, e di dare lettura della nota integrativa, relaziona sinteticamente ai presenti i fatti più salienti dell'esercizio 2023 che hanno generato il risultato di esercizio, negativo, ed in particolare:

- l'acquisizione dei rami di azienda della Cooperativa La Sfera s.c.s. in liquidazione volontaria dal 1 agosto 2023, con riallocazione del personale, nonché di riparto dei contratti in essere tra le Cooperative aderenti al Consorzio Consolida. Ciò ha determinato un incremento dei costi diretti, di quelli indiretti, degli oneri finanziari e dei costi organizzativi;
- i costi di progettazione esecutiva, , inerenti la ristrutturazione del compendio immobiliare di Assizzi. Progettazione che non ha generato alcun esito poiché le norme in materia di fiscalità di vantaggio, c.d 110, hanno subito nel corso dell'anno delle modificazioni che hanno reso non attuabile l'intervento di ristrutturazione dell'immobile;
- definizione stragiudiziale di una vertenza inerente un licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Questi accadimenti unitamente all'incremento degli ammortamenti e degli oneri finanziari hanno influenzato in modo significativo il risultato di esercizio.

Il Presidente illustra inoltre ai presenti l'attività sociale della Cooperativa effettuata nel corso dell'anno.

---

Dopo ampia discussione tra i presenti il Presidente ringrazia tutti i soci per l'impegno profuso.

Il Presidente dà lettura all'assemblea dei dati relativi al bilancio chiuso al 31.12.2023 e della nota integrativa, il cui documento viene allegato al presente verbale sub A e riportato integralmente sul libro inventari.

Prende la parola il Consigliere Domenico Zalla che illustra i sistemi di gestione e le certificazioni acquisite unitamente all'andamento del numero dei dipendenti, e degli inserimenti lavorativi.

Contestualmente viene illustrato il bilancio sociale soffermandosi su alcuni dati e report significativi.

Il Presidente invita quindi la Dott.ssa Franca Della Pietra, Presidente del Collegio Sindacale a dare lettura della relazione predisposta dal Collegio stesso. (Allegato sub. B)

Prende quindi la parola la Presidente del Collegio Sindacale Dott.ssa Franca Della Pietra per relazionare in merito al Bilancio 2023. In via preliminare fa presente che Il Collegio sindacale, ha assunto una nuova configurazione a seguito delle dimissioni del Dott. Dario Ghidoni, pervenute in data 8 maggio 2024. Pertanto le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale sono state assunte, dalla sindaca anziana dottoressa Franca Della Pietra, così come previsto dall'art. 2041 c.c.. e nel contempo, è subentrata la dottoressa Romina Paissan, sindaca supplente più anziana, quale sindaca effettiva della Cooperativa.

Dopo ampia discussione sulla futura gestione della Cooperativa, non registrando ulteriori interventi, il Presidente Libardi Giacomo sottopone a votazione il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2023 nelle risultanze esposte unitamente alla proposta del Consiglio di Amministrazione circa la destinazione della perdita, portata a nuovo. L'assemblea all'unanimità approva.

Successivamente il Presidente Libardi pone in votazione il bilancio sociale. L'Assemblea approva all'unanimità.

3) Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la Società

Il Presidente, propone di lasciare invariato il limite massimo degli impegni passivi assumibili dal Consiglio di Amministrazione, nell'interesse della società. Con votazione palese per alzata di mano, prova e riprova, l'assemblea all'unanimità approva.

4) Nomina di un Sindaco Effettivo e supplente ad integrazione del Collegio Sindacale,

Il Presidente Giacomo Libardi pone in votazione la nomina della dott.ssa Marica Dalmonego quale membro effettivo, riconfermando quale membro supplente la Dott.ssa Romina Paissan, e in sostituzione del sindaco supplente Dott.ssa Dalmonego, la Dott.ssa Daniela Genetin.

L'Assemblea prende atto e conferma il subentro, ai sensi dell'art.2041 C.c, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Dott.ssa Franca Della Pietra, fino alla scadenza naturale del mandato.

Delibera, inoltre, all'unanimità:

- di nominare ad integrazione del Collegio sindacale fino alla scadenza naturale del mandato i seguenti professionisti, tutti regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti:

Marica Dalmonego nata a Trento il 22-09-1978

C.F.: DLMMRC78P22L378L Sindaca effettiva;

Romina Paissan nata a TRENTO, il 30.01.1972

C.F.: PSSRMN72A30L378T Sindaca Supplente;

Daniela Genetin nata a Trento il 10. 12.1987

---

C.F.: GNTDNL87T50L378K Sindaca Supplente.

Pertanto, l'intero collegio sindacale, nell'attuale composizione:

Franca Della Pietra	Presidente
Marica Dalmonego	Sindaca effettiva
Lorenzo Savorelli	Sindaco effettivo
Romina Paissan	Sindaca supplente
Daniela Genetin	Sindaca supplente

rimarrà in carica per un anno, fino alla naturale scadenza;

- di riconfermare i compensi dell'intero Collegio Sindacale in euro 9.607 per l'attività di vigilanza ed euro 9.113 per l'attività revisionale; mentre nessun compenso è stabilito per i Sindaci supplenti.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dopo lettura ed approvazione del presente verbale il Presidente alle ore 19.00 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Segretario

Sonia Zeri  


Il Presidente

Giacomo Libardi

Gli Scrutatori

Barbara Tomasi



Elisabetta Cagol

