

Punto d'Approdo società cooperativa sociale Onlus

CON SEDE IN ROVERETO

Codice Fiscale, Partita IVA e nr. di iscrizione al Registro delle Imprese: 01447890227

Numero di iscrizione al Registro degli Enti Cooperativi,

sezione Cooperative a mutualità prevalente: A157826

Numero Iscrizione CCIAA-REA 137964

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL GIORNO 20 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11:00 presso gli uffici amministrativi a "Casa Fiordaliso" in Viale Schio, 3 a Rovereto si è riunita l'assemblea ordinaria di Punto d'Approdo s.c.s. ONLUS per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 e relative deliberazioni;
2. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente Luisa Sartori, la quale innanzitutto chiama il Direttore Andrea Gentilini, che accetta, a fungere da Segretario, e rileva preliminarmente, che a causa dell'emergenza COVID ci si è visti costretti a ricorrere a forme di tenuta dell'assemblea diverse dalla presenza fisica al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soci e la possibilità di partecipazione per ognuno. Tanto premesso,

dà atto che

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata con avviso pubblicato come previsto da Statuto sociale;
- che, stante l'emergenza sanitaria in corso e in forza delle previsioni di cui all'art. 106 D.L. 18/20, la partecipazione dei soci all'Assemblea Generale ordinaria 2022 avviene esclusivamente mediante delega al Rappresentante Designato, Federazione Trentina della Cooperazione s.c., attraverso il suo funzionario dott. Gabriele Barichello, giusta procura notarile di data 09 giugno 2020;
- è stata preclusa la partecipazione fisica ad ogni altro soggetto, fatta salva la presenza di coloro che sono stati ritenuti strettamente necessari per la regolare tenuta dell'assemblea anche nel rispetto del distanziamento sociale;
- nel rispetto della normativa anti-Covid vigente, sono presenti a mezzo videocollegamento attraverso la piattaforma Meet, che consente l'identificazione dei partecipanti nonché la percezione degli eventi e l'intervento in Assemblea la Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Luisa Sartori, il Direttore dott. Andrea Gentilini nonché il Rappresentante Designato dott. Gabriele Barichello;

- che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 e il Bilancio Sociale 2021 è stato messo a disposizione dei soci per la consultazione presso la sede della società nei termini di legge e che non sono pervenute alla società richieste di integrazione e/o proposte di delibera;
- che nell'avviso di convocazione e nelle istruzioni di voto sono stati definiti termini e modalità per i soci per proporre domande o richiedere chiarimenti in relazione all'ordine del giorno sopra individuato;
- che nessun socio ha formulato domande nei termini sopra indicati;
- che non è consentito al Rappresentante Designato proporre domande ma solo esprimere il voto sulle singole proposte di delibera sulla base delle istruzioni ricevute da ciascun socio.

Ciò posto,

prende atto

- della regolarità della convocazione dell'assemblea;
- che è presente il Rappresentante Designato sopra indicato, il quale dichiara di aver ricevuto dai soci **n. 13** deleghe valide e non revocate, con istruzioni di voto su tutti o solo su alcuni punti all'ordine del giorno;

dichiara

validamente costituita l'Assemblea nonché idonea a deliberare sull'ordine del giorno essendo presenti in delega **n. 13** soci. Informa che le votazioni su tutti i punti all'ordine del giorno si svolgeranno in modo palese mediante la richiesta da parte della Presidente al Rappresentante Designato di esprimere i voti favorevoli, i voti contrari e gli astenuti previa identificazione dei votanti.

La Presidente procede quindi con la discussione dei punti all'ordine del giorno:

1. APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2021 E RELATIVE DELIBERAZIONI. La Presidente omette la lettura della documentazione relativa al punto in questione in quanto i presenti risultano essere sufficientemente edotti e la documentazione è stata già messa a disposizione dei soci secondo i termini e le modalità di legge.

Al riguardo la Presidente ricorda che la proposta è la seguente: *si propone all'assemblea dei soci di approvare il Bilancio Sociale 2021 e il Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 dal quale emerge un utile di esercizio pari ad Euro 22.628,00, con la destinazione dell'utile come segue:*

- euro 6.788,00 alla Riserva Legale;

- euro 679,00 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, come previsto dalla Legge 59/92;
- euro 15.161,00 alla Riserva statutaria.

2. DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DEGLI IMPEGNI PASSIVI, CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È AUTORIZZATO A CONTRARRE PER LA SOCIETÀ. Al riguardo la Presidente ricorda che la proposta è di determinare detto limite in Euro 100.000,00.

DELIBERE

Dopo la relazione della Presidente del Consiglio d'Amministrazione, dato atto che sono presenti per deleghe valide conferite al Rappresentante Designato n. 13 soci come risultanti dal Foglio Presenze allegato *sub A*, l'Assemblea, con le maggioranze richieste:

1. **Approva**, con voto palese espresso di:

12 Favorevoli

1 Contrario

il Bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021 di Punto d'Approdo s.c.s. ONLUS come da proposta riportata al punto 1 e il Bilancio Sociale 2021.

2. **Approva**, con voto palese espresso di:

12 Favorevoli

1 Contrario

La determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per la società in Euro 100.000,00 (centomila/00).

Terminati i punti all'ordine del giorno, non essendovi richieste o interventi, la Presidente dichiara conclusa l'Assemblea.

La seduta è tolta alle ore 12:00.

Il presente verbale è composto da tre facciate.

Si allega:

A) Elenco soci votanti e votazioni.

Rovereto, il 20 aprile 2022

Il Segretario
dott. Andrea Gentilini


La Presidente
dott.ssa Luisa Sartori
