

Verbale dell'Assemblea dei Soci**24 giugno 2021**

L'anno duemilaventuno, addì 24 (ventiquattro) del mese di giugno, alle ore 17.00 (diciasette), convocata per oggi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sala riunioni Carlo Eligio Valentini in loc. Copera a Borgo Lares, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del "Consorzio Abacoptre Società Cooperativa Sociale" per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa); deliberazioni relative;
2. Approvazione Bilancio Sociale 2020
3. Determinazione numero componenti Consiglio di Amministrazione – deliberazioni relative;
4. Determinazione compensi ad Amministratori;
5. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci;
6. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la Società;

e, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del seguente numero di soci:

Descrizione	Totale soci	Voti totali	Voti presenti	Soci presenti	Soci deleganti	Totale
- Soci Ordinari	6	22	22	5	1	6
- Soci Sovventori						
- TOTALE	6	22	22	5	1	6

il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita, e nomina quale segretario verbalizzante Capra Elia. Procede all'esame ed alla trattazione dell'ordine del giorno in merito al quale vengono prese le seguenti

DELIBERAZIONI

- 1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa); deliberazioni relative.**

Il Presidente sottopone all'assemblea i dati di bilancio d'esercizio dell'anno 2020, procedendo alla lettura del progetto di bilancio per l'esercizio chiuso composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa.

I principali dati sono i seguenti:

Bilancio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2020	31/12/2019
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	13.700	15.650
II - Immobilizzazioni materiali	1.876	2.412
III - Immobilizzazioni finanziarie	104.251	104.251
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	<i>119.827</i>	<i>122.313</i>
C) Attivo circolante		
II - Crediti	403.780	241.952
esigibili entro l'esercizio successivo	403.780	241.952
IV - Disponibilit� liquide	179.771	364.166
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>583.551</i>	<i>606.118</i>
D) Ratei e risconti	864	871
<i>Totale attivo</i>	<i>704.242</i>	<i>729.302</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	363.400	363.400
IV - Riserva legale	179.226	185.310
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(66.834)	(6.084)
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>475.792</i>	<i>542.626</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	98.318	85.107
D) Debiti	130.132	101.569
esigibili entro l'esercizio successivo	-	101.569
<i>Totale passivo</i>	<i>704.242</i>	<i>729.302</i>

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	394.292	402.042
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	2.000	10

	31/12/2020	31/12/2019
altri	293	3
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>2.293</i>	<i>13</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>396.585</i>	<i>402.055</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.425	97.714
7) per servizi	150.846	59.932
8) per godimento di beni di terzi	37.635	-
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	193.356	182.789
b) oneri sociali	54.340	50.582
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	14.262	12.847
c) trattamento di fine rapporto	13.429	12.847
e) altri costi	833	-
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>261.958</i>	<i>246.218</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	2.486	2.768
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.950	2.500
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	536	268
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>2.486</i>	<i>2.768</i>
14) oneri diversi di gestione	5.206	1.619
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>463.556</i>	<i>408.251</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(66.971)	(6.196)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
altri	-	158
<i>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	<i>-</i>	<i>158</i>
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	137	-
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>137</i>	<i>-</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>137</i>	<i>158</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	-	46
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>-</i>	<i>46</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>137</i>	<i>112</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(66.834)	(6.084)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(66.834)	(6.084)

Il Presidente procede quindi alla lettura del progetto della Nota Integrativa.

Passa quindi la parola all'assemblea, la quale, dopo aver chiesto ed ottenuto tutte le spiegazioni sul prospetto di bilancio e tenuto conto dell'incidenza avuta dalla pandemia di Covid 19, ad unanimità

delibera

1. di approvare il bilancio al 31.12.2020 e la nota integrativa così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
2. di approvare il prospetto di riparto della perdita provvedendo a diminuzione della riserva statutaria.

2. Approvazione Bilancio Sociale;

Il Presidente invita il Consigliere Capra Elia, che con la dipendente Maurina Alessia ha coordinato la compilazione del Bilancio Sociale, ad illustrare il documento all'assemblea. Capra Elia spiega come il Bilancio Sociale è diventato un obbligo di legge a partire dall'esercizio 2020. Tale obbligo deriva in prima istanza dal Codice del Terzo settore e poi dalla normativa Provinciale. Il Consorzio, per rispondere appieno al dettato normativo ed alle linee guida imposte, ha aderito al modello "impact" elaborato dal centro studi Euricse e gestito dalla Federazione Trentina della Cooperazione. Nello specifico illustra le parti principali del bilancio sociale visionandolo dal documento consegnato a tutti i soci. Viene in ultimo ricordato che, dopo l'approvazione prevista, il documento dovrà essere depositato assieme al bilancio economico presso la Camera di Commercio.

Il presidente propone quindi all'assemblea l'approvazione del bilancio sociale per l'esercizio 2020, la quale all'unanimità,

delibera

Di approvare il Bilancio Sociale per l'annualità 2020.

3. Determinazione Numero componenti Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni relative;

Il Presidente, visto il cambio dello statuto approvato con Assemblea straordinaria di data 01 Giugno 2021, ricorda che il consorzio è passato dalla forma monistica alla gestione tradizionale. Conseguentemente alla modifica, con stessa data, sono pervenute le dimissioni degli amministratori componenti del comitato di controllo Bolza Giuseppe e Tonezzer Roberto. Ad oggi pertanto il consiglio è composto da 4 Consiglieri, nello specifico Il Presidente Salvaterra Emilio ed i consiglieri Colotti Tiziano, Massimo Collini e Elia Capra. Il Presidente pertanto propone all'assemblea di mantenere il numero attuale dei consiglieri determinando i Componenti del Consiglio a 4.

Passa quindi la parola all'assemblea. Brochetti Nicola prende la parola esponendo il dubbio che un consiglio di sole 4 persone potrebbe risultare limitante nel vedere ed affrontare democraticamente le necessità

dell'intero gruppo. Il Presidente spiega come un consiglio ridotto nel numero sia invece più snello ed efficiente nel far fronte alle problematiche e ricorda come i soci totali siano 6, quindi con 3 rappresentanti delle cooperative maggiori all'interno del Consiglio su 4 componenti, la rappresentanza delle cooperative è significativa. L'Assemblea, dopo attenta discussione,

delibera

Di fissare a quattro il numero dei componenti del Consiglio con un astenuto (Brochetti Nicola).

4. Determinazione compensi degli amministratori

Il Presidente informa i presenti che gli amministratori della cooperativa non percepiscono attualmente alcun compenso per la partecipazione alle riunioni del consiglio. Il Presidente propone all'assemblea di mantenere per l'anno 2021 tale impostazione.

Passa quindi la parola all'assemblea, la quale, dopo attenta discussione, all'unanimità dei presenti

delibera

di non attribuire alcun compenso a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione precisando che ai medesimi è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute e documentate e l'indennità di trasferta, se fuori sede, per attività a favore della società e fatte salve le prerogative consiliari di cui all'articolo 34 dello Statuto sociale.

5. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci.

Il Presidente illustra ai convenuti che come ogni anno si rende necessario aggiornare l'importo per il sovrapprezzo sulle quote sociali, da addebitare ai nuovi soci che intendono entrare nella Cooperativa. Attualmente non è previsto alcun sovrapprezzo e per il momento, stante la limitata situazione patrimoniale della Cooperativa, propone di mantenere a zero il sovrapprezzo per i nuovi soci.

Passa quindi la parola all'Assemblea, la quale, dopo attenta discussione, ad unanimità

delibera

di non provvedere alla istituzione di alcun sovrapprezzo per i nuovi soci.

6. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società.

Il Presidente espone ai convenuti la necessità di determinare il limite massimo fino a cui gli amministratori possono contrarre impegni passivi per la società. Egli ricorda che il limite fissato precedentemente era di Euro 300.000,00 (trecentomila/00). Il Presidente propone all'assemblea di mantenere il medesimo limite ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) ritenendolo adeguato alle necessità operative e di investimento.

L'assemblea, dopo una discussione attenta, all'unanimità dei presenti con voto palese

delibera

di confermare il limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società nell'importo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00).

Avendo esaurito l'ordine del giorno e constatato che nessun altro richiede la parola, il Presidente chiude l'assemblea alle ore 18.30 (diciotto e trenta), comunica ai presenti che il consiglio di amministrazione è convocato di conseguenza, alle ore 18.40 presso la sala Carlo Eligio Valentini.

IL SEGRETARIO


Elena Capra

IL PRESIDENTE


Emilio Salvaterra

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.