

AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Sede legale via Monte Panarotta, 23 38056 Levico Terme
Sede Operativa: via Kufstein, 4 38121 Trento
N. iscrizione CCIA, P.IVA e COD.FISCALE 02007550227
REA: 193816 – registro Enti Cooperativi n° A 181024

Verbale dell'assemblea generale ordinaria dei soci n° 25

indetta, in 1ª convocazione, per il giorno 24 APRILE 2022, alle ore 22,00, presso la sede della cooperativa AURORA s.c.s. in via Kufstein 4.

ed in seconda convocazione per il giorno GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 alle ore 17,00 presso la sede della cooperativa AURORA s.c.s. in via Kufstein 4.

Sono presenti il 100% dei soci:

Barbacovi Alessandro	Presidente
Molinari Nicoletta	Vice presidente
Cristiana Betta	Consigliera.

Presenti i soci Emanuela Barbacovi, direttrice con delega di Prighel Elisabetta, Luca Scarpari con delega di Fedora Tomasi, il sindaco unico dr Oreste Detassis ed il responsabile amministrativo Maffei dr Luca.

Constatata la regolarità della convocazione il presidente, alle ore 17,05 apre l'assemblea con il seguente

Ordine del Giorno:

1. Relazione sulla gestione e presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, e deliberazioni relative.
2. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per l'ammissione dei nuovi soci.
3. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi, che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società.
4. Approvazione del bilancio sociale anno 2021
5. Varie.

Ad 1 - Il Presidente, constatata la regolarità dell'assemblea con il 100% di presenze di cui sette in presenza e 2 in delega (Fedora Tomasi e Elisabetta Prighel). Alle ore 17.10 apre l'assemblea e con l'accordo di tutti i presenti, nomina Emanuela Barbacovi segretario, l'assemblea nomina i due scrutatori nelle persone di Hamilton Barrera e Scarpari Luca. Quindi chiede al dr Luca Maffei di illustrare il bilancio chiuso al 31/12/2021 che in modo chiaro e sintetico legge le poste di bilancio ed illustra i fattori salienti specificando quali sono stati i punti di forza e i settori operativi che hanno maggiormente beneficiato di una attenta gestione operativa della cooperativa. Sono stati ricordati i punti chiave del miglioramento e le razionalizzazioni che si sono potute eseguire ed i risultati decisamente positivi delle azioni intraprese. Il +6% di incremento del fatturato sull'anno precedente ed ancor più l'aumento dell'utile netto del +43% sono la miglior dimostrazione di quanto è stato positivamente fatto. Il presidente inoltre sottolinea quanto il clima di collaborazione tra tutti i soci ed i lavoratori ha prodotto questo positivo risultato.

Non essendoci domande rispetto al bilancio il presidente propone di passare alla votazione per l'approvazione. L'assemblea con votazione palese approva all'unanimità dei voti il bilancio chiuso il 31/12/2021.

Il sindaco Detassis dr. Oreste legge ed illustra il verbale di sua competenza constatando i buoni risultati raggiunti, ma ricordando ancora una volta la opportunità, se non la necessità di assicurare al settore amministrativo una maggiore stabilità formando persone in grado di aiutare ed eventualmente coprire possibili intoppi che si potrebbero verificare essendo solo il dr. Maffei l'attuale gestore di tutta l'amministrazione. Problema ben conosciuto che si sta cercando di risolvere con l'affiancamento di persone con competenze specifiche.

Si delibera quindi all'unanimità dei voti che la destinazione dell'utile d'esercizio pari a € 102.858,00 sia così suddivisa: il 3%, pari ad € 3.085,74 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/92 (PROMOCOOP); il 30% pari ad € 30.857,40 a riserva legale indivisibile ed il restante 67% pari ad € 68.914,86 alla Riserva statutaria.

Ad 2 - Il presidente propone di incrementare le quote di ammissione per i nuovi soci. L'incremento si giustifica con il fatto oggettivo che oggi la cooperativa è strutturata con un buon mercato articolato, con un patrimonio di tutto rispetto frutto di grande lavoro e dedizione di tutti i soci che

hanno collaborato ad ottenere tali risultati. Dopo approfondita valutazione, i soci all'unanimità approvano l'aumento della quota di ammissione per i nuovi soci, fissandola in Euro 1.000,00.

All'unanimità dei voti l'assemblea delibera di fissare a € 1.000 (mille) la quota di ammissione a nuovo socio della cooperativa Aurora.

Ad 3 – proseguendo con l'ordine del giorno, all'unanimità dei voti si confermano a 300.000,00 Euro il limite massimo degli impegni passivi che il CDA è autorizzato a contrarre per conto della società.

Ad 4 – Il Presidente cede la parola alla direttrice Emanuela Barbacovi la quale illustra dettagliatamente all'assemblea i risultati del Bilancio Sociale 2021 eseguito tramite il metodo ImpACT. Viene sottolineato anche qui quanto emerso dal bilancio d'esercizio e cioè che con le strategie adottate in questi ultimi anni la cooperativa sociale si è posta e raggiunto questi prioritari obiettivi: aumento del lavoro e degli utili attraverso una maggior specializzazione del personale dedicato agli appalti. Il tentativo di riduzione dei costi fissi interni al fine di diventare una Lean Organization individuando ciò che vale, eliminando gli sprechi e perseguire il miglioramento continuo della qualità del lavoro dei propri dipendenti e soci che si traduce in una maggiore capacità di penetrazione nel mercato ed una migliore risposta alle esigenze di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

L'assemblea quindi, dopo votazione palese approva all'unanimità il bilancio sociale per l'anno 2021.

Ad 5 - Null'altro da deliberare l'assemblea si chiude alle ore 18,55

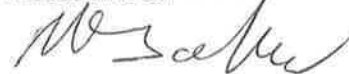
Il segretario

Emanuela Barbacovi



Il Presidente

Alessandro Barbacovi



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.