

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° 29

Della Aurora Società cooperativa sociale tenutasi in seconda convocazione il **05 maggio 2026** alle ore 15.00 presso la sede operativa in via Kufstein, 4 38121 Trento.

Sono presenti la maggioranza dei soci:

Alessandro Barbacovi Presidente

Nicoletta Molinari Vice Presidente

Cristiana Betta Consigliera

E i soci Emanuela Barbacovi, Giovanni Zampiero,

Deleghe:

Luca Scarpari (delega a Giovanni Zampiero)

Elisabetta Prighel (delega a Emanuela Barbacovi)

Fedora Tomai (delega a Cristiana Betta)

E' presente il sindaco unico Oreste Detassis.

E' presente il membro del consiglio di amministrazione D'amato Davide.

Ordine del Giorno:

1-Esame del bilancio d'esercizio al 31/12/2025 e dei relativi documenti accompagnatori; delibere inerenti e conseguenti

2-Esame relazione sindaco unico e relative delibere.

3-Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci.

4-Determinazione dei compensi agli amministratori

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

6-Esame e approvazione del bilancio sociale.

7-Varie.

Deliberazioni

Ad 1- Il Presidente alle ore 15.00 apre l'assemblea con l'accordo di tutti di nomina di Emanuela Barbacovi in qualità di segretario, di Cristiana Betta e Giovanni Zampiero in qualità di scrutinatori. Dando a tutti il benvenuto, riassume, tramite relazione, i principali fatti avvenuti durante l'anno. Si complimenta con tutti per i risultati ottenuti ribadendo comunque le situazioni di fragilità che l'azienda presenta specie per la mancanza ormai cronica di personale sia qualificato, sia di lavoratori ordinari e quindi la necessità di scelte programmatiche a lungo periodo, già intraprese con il processo di fusione che si auspica venga portato a termine con successo.

Si passa poi alla lettura del bilancio con il supporto della direzione.

Si ribadisce la richiesta per una maggior collaborazione a tutti i coordinatori di cantiere per tenere maggiormente sotto controllo i costi, soprattutto per danni agli automezzi e ore del personale.

Il presidente, quindi, chiede di votare per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025.

L'assemblea approva all'unanimità.

Si delibera quindi all'unanimità che la destinazione dell'utile d'esercizio pari a Euro 53.047,97 venga così suddivisa: 3% degli utili al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/92 (PROMOCOOP) , il 30% a riserva legale indivisibile ed il restante al fondo di Riserva statutaria.

Ad 2- Il Sindaco chiede all'assemblea la possibilità di non leggere per intero la sua relazione, avendo avuto parere unanime positivo procede delineandone gli argomenti principali.

Spiega inoltre ai soci che, come da sua relazione a pagina 2, la cooperativa non risulta in crisi ed è migliorata rispetto all'anno passato e sottolinea che si presenta nettamente più stabile. Sono state comunque rispettate le norme, regole e statuto e non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella relazione.

Ad 3- Il presidente propone di mantenere invariate le quote di ammissione per i nuovi soci. Dopo approfondita valutazione, i soci all'unanimità approvano il mantenimento delle attuali quote, pari a 1.000 Euro.

Ad 4- Determinazione compensi agli amministratori: si conferma all'unanimità dei voti l'indennità di presidenza pari a 5.000,00 Euro annui e il gettone di presenza per i consiglieri pari a 100,00 Euro a seduta di consiglio. Essendo ad oggi la vicepresidente socia volontaria non percepirà compenso.

Ad 5- All'unanimità dei voti si conferma a 300.000,00 Euro il limite massimo degli impegni passivi che il CDA è autorizzato a contrarre per conto della società.

Ad 6- La Direttrice espone all'assemblea il bilancio sociale 2025 redatto secondo il modello Impact di Euricse. Chiesta l'approvazione, l'assemblea dei soci approva all'unanimità il bilancio sociale per l'anno 2025.

Ad 7- Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente, ringraziando i presenti dichiara chiusa l'assemblea alle ore 18.00.

Il segretario

Emanuela Barbacovi

Il Presidente

Alessandro Barbacovi