

## Verbale

dell'Assemblea generale ordinaria della Cooperativa "VENATURE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Trento - Via Alto Adige, 94 - 38121 Trento - tenuta in seconda convocazione il giorno 09 maggio 2024 alle ore 11.30 presso la sede legale in Trento per deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio, della relazione del Comitato di controllo e del Bilancio sociale al 31.12.2023, deliberazioni relative.
- 2) Elezione delle cariche sociali.
- 3) Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente i soci Anesin Riccarda, Avanzo Silvia, Battistel Cristina, Cagol Elisabetta, Iori Andreina, Molinari Serena, Scola Nora, Tamanini Rosella, Tirana Adlai, Tomasi Barbara, Zamboni Chiara.  
Assenti giustificati i soci Potrich Maria Cristina e Tamanini Giovanna.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente Domenico Zalla, il Vice Presidente Stefania Stenico, il Comitato di Controllo nelle persone della dott.ssa Franca Della Pietra e Anna Roncador e il consigliere Giacomo Libardi.

Il Presidente Domenico Zalla, 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.

Prima di procedere alla trattazione di quanto all' ordine del giorno, propone all'Assemblea di nominare Stefania Stenico quale segretario per la redazione del verbale.

La proposta registra l'unanime consenso.

Passa quindi alla trattazione di quanto in ordine del giorno.

**1) Presentazione e approvazione del Bilancio d'esercizio, della relazione del Comitato di Controllo e del Bilancio sociale al 31.12.2023, deliberazioni relative**

Il Presidente espone all'Assemblea il bilancio 2023 corredato della nota integrativa, che vengono allegati al presente verbale sub A e riportati integralmente sul libro inventari, evidenziando i punti principali che lo hanno caratterizzato:

1. un aumento del fatturato che si porta sopra i 3.000.000 Euro dovuto principalmente ad un incremento della gestione di progetti Intervento 3.3.D;
2. una riduzione significativa dei costi di fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, che nel corso del 2022 avevano messo in crisi la sostenibilità economica della lavanderia di Lamar;
3. una stabilizzazione dei voucher erogati da Agenzia del Lavoro per sostenere gli inserimenti lavorativi.

Il bilancio 2023 si è chiuso con un utile di 45.900 euro.

Prende la parola la dott.ssa Franca Della Pietra che illustra i compiti del Comitato di controllo quali la vigilanza sull'operato dell'organizzazione

interna e dell'ufficio amministrazione attraverso controlli periodici e partecipazione ai Consigli di amministrazione. In merito all'attività condotta nel corso del 2023, segnala che non vi è nulla da eccepire a riguardo.

Prosegue illustrando la relazione del Comitato di controllo sul bilancio chiuso al 31.12.2023 (allegato sub B), esponendo all'Assemblea i punti principali dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Comunica che i dati sono rassicuranti e che sono stati seguiti correttamente i principi contabili e di continuità aziendale, pertanto esprime un giudizio positivo senza riserve e un parere favorevole all'approvazione del suddetto bilancio.

Informa che dall'Organo di Vigilanza 231 non sono state segnalate violazioni.

Ringrazia inoltre per la fiducia data al Comitato di Controllo in questi anni. Prende la parola il consigliere Giacomo Libardi evidenziando che il costo del personale è in linea con l'incremento dei ricavi, sottolineando che pertanto l'utile deriva dalla compressione di costi, diversi da quello del costo del lavoro; una riduzione del costo del lavoro avrebbe portato ad una maggiore pressione sul personale dipendente.

Esprime, infine, parere positivo al bilancio.

Dopo ampia e articolata discussione l'Assemblea, con votazione palese peralzata di mano, approva all'unanimità il bilancio al 31.12.2023 unitamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a € 45.900 =.

Il Presidente propone di coprire le perdite degli anni precedenti portate a nuovo con la riserva legale e l'Assemblea con votazione palese approva.

Inoltre chiede il versamento pari al 3% dell'utile a Promocoop per alimentare il fondo a sostegno del sistema cooperativo e l'Assemblea con votazione palese approva.

Il Presidente da riscontro all'Assemblea, attraverso slide riassuntive, del Bilancio sociale (allegato sub C) evidenziando che lo stesso valuta l'impatto sociale della Cooperativa.

Dopo breve discussione l'Assemblea con voto palese approva.

## **2) Elezioni delle cariche sociali**

Il Presidente comunica che sono da eleggere per compiuto mandato i membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei Signori:

Domenico Zalla – Presidente, Stefania Stenico – Vice Presidente,  
Giacomo Libardi – Consigliere, Franca Della Pietra – Presidente  
Comitato di controllo, Anna Roncador – Membro Comitato di controllo.

Il Presidente propone all'Assemblea di determinare il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione in 5 componenti, compreso il Presidente. L'Assemblea con votazione palese, per alzata di mano, approva all'unanimità.

Il Presidente informa che tutti i membri del CDA uscente hanno espresso la propria disponibilità a proseguire l'attività come amministratori della Cooperativa, pertanto l'Assemblea nomina all'unanimità i seguenti Consiglieri e nelle figure di Franca Della Pietra e Anna Roncador, anche membri del Comitato di Controllo, rispettivamente in qualità di Presidente e membro effettivo:

- 1) Domenico Zalla nato a Trento il 26 giugno 1975, con domicilio a TRENTO, Lungadige G. Leopardi n.71, - Codice Fiscale: ZLLDNC75H26 L378H;
- 2) Anna Roncador nata a Trento il 12 ottobre 1974 con domicilio in Trento Via San Pio X n.20, - Codice Fiscale: RNCNNA74R52L378M;
- 3) Giacomo Libardi nato a Levico Terme (TN) il 23 gennaio 1958 con domicilio in Levico Terme (TN), Piazza Monsignor M. Libardoni n.6, - Codice Fiscale: LBRGCM58A23E565Z;
- 4) Franca Della Pietra nata a Trento il 23 settembre 1960 con domicilio in Trento, Via Gocciadoro n.19, - Codice Fiscale: DLLFNC60P63L378U;
- 5) Stefania Stenico nata a Trento il 28 settembre 1975 con domicilio in Trento, Via del Nogarè n. 8 – Codice Fiscale: STNSFN75P68L378H.

Per quanto riguarda la nomina del Presidente e Vice Presidente della Cooperativa sarà effettuata nel prossimo Consiglio di Amministrazione, come da art. 31 dello Statuto.

Tutti i soggetti nominati hanno rilasciato alla società, come stabilito novellato art. 2383 c.c., idonea dichiarazione circa l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottato nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'Assemblea dopo voto palese approva.

Il Presidente propone di corrispondere al Presidente del Comitato di

Controllo un compenso pari ad Euro 3.500 più oneri.

Inoltre viene acquisito l'elenco cariche attualmente ricoperte dalla Dott.ssa Franca Della Pietra.

A seguito della votazione palese 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 chiede di confermare il limite massimo degli impegni passivi assumibili dal Consiglio di Amministrazione nell'interesse della Società nella misura di euro 1.000.000,00.=.

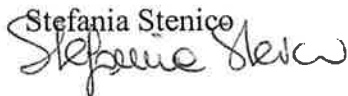
Con votazione palese per alzata di mano l'Assemblea all'unanimità delibera.

**4) Varie ed eventuali**

Nessun intervento.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dopo lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente alle ore 12.40 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Stefania Stenico  


Il Presidente

Domenico Zalla  
