

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 16 maggio 2025 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 31.12.2024, deliberazioni relative.
- 2) Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società.
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente i soci Anesin Riccarda, Avanzo Silvia, Battistel Cristina, Cagol Elisabetta, Iori Andreina, Scola Nora, Tamanini Rosella, Tirana Adlai, Tomasi Barbara, Zamboni Chiara.

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.

Assenti sig.ra Molinari Serena, Potrich Maria Cristina, Tamanini Giovanna e Zatelli Patrizia.

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 31.12.2024, deliberazioni relative.

Il Presidente espone all'Assemblea il bilancio 2024 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. incremento del valore della produzione che passa da 3.096.650 Euro nel 2023 a 3.264.581 Euro nel 2024 (pari ad una crescita del 5%);
2. conferma dei ricavi derivanti dall'area Lavanderia (servizio di lavano, gestione guardaroba e rifacimento letto);
3. crescita del fatturato derivante dalla gestione di progetti Intervento 3.3.D che per l'anno 2024 ammonta a 938.000 Euro (era 820.000 Euro nel 2023 e 540.000 Euro nel 2022);
4. stabilizzazione dell'importo complessivo dei voucher erogati da Agenzia del Lavoro di Trento per l'attivazione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo;
5. lieve crescita del costo delle utilities (gas naturale ed energia elettrica);

6. adozione della UNI/PdR 125:2022, ovvero di una prassi che incoraggia l'utilizzo dei programmi di congedo, valorizza le diversità, promuove l'equità di genere, favorisce l'inclusione e la parità di retribuzione per la parità di genere;
7. realizzazione del Progetto RI – Riappropriarsi per Ripartire, finanziato da Fondazione Caritro di Trento e che ha consentito di poter attivare n. 9 percorsi di tirocinio;
8. riorganizzazione interna che ha visto l'assunzione di una nuova risorsa in staff (a supporto dell'area Lavanderia e impegnata nella gestione di progetti Intervento 3.3.D) e l'assunzione di una nuova figura con il ruolo di responsabile sociale.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 evidenzia un utile di esercizio pari a euro 77.310.

Interviene la dott.ssa Franca Della Pietra in qualità di Presidente del Comitato di Controllo la quale illustra le principali funzioni del Comitato ed in particolare il controllo sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, la valutazione dell'adeguatezza e il funzionamento dell'organizzazione interna e delle procedure contabili. Tale attività viene espletata mediante l'effettuazione di controlli periodici e la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento all'attività svolta nel corso dell'esercizio 2024, la dott.ssa comunica che non sono emerse irregolarità o elementi critici degni di rilievo.

Prosegue presentando all'Assemblea la relazione del Comitato di Controllo sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 (allegato sub B), illustrando i principali aggregati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Evidenzia come i dati contabili risultino complessivamente solidi e coerenti con i criteri di redazione previsti dai principi contabili nazionali, nonché in linea con il presupposto della continuità aziendale. Alla luce delle verifiche svolte, il Comitato di Controllo esprime un parere favorevole all'approvazione del bilancio. Informa, inoltre, che dall'Organo di Vigilanza 231 non sono state segnalate violazioni.

Dopo ampia e articolata discussione l'Assemblea, con votazione palese per alzata di mano, approva all'unanimità il bilancio al 31.12.2024 unitamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a € 77.310=.

Il Presidente propone la divisione della destinazione dell'utile tra riserva legale per 23.193 Euro, 51.798 Euro in riserva statutaria e il versamento pari al 3% dell'utile a Promocoop per alimentare il fondo a sostegno del sistema cooperativo; 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) 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.

3) Varie ed eventuali

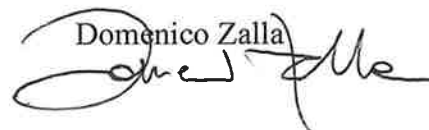
Nessun intervento.

Esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, dopo lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente alle ore 12.30 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Stefania Stenico


Il Presidente

Domenico Zalla


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