

### Verbale

*Domenico Zalla*  
*Stefania Stenico*  
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 12 maggio <sup>2026</sup> ~~2025~~ alle ore 12.00 presso la sede legale in Trento per deliberare sul seguente:

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina scrutatori e segretario verbalizzante.
- 2) Presentazione e approvazione del Bilancio di esercizio, della relazione del Comitato di controllo al 31.12.2025, deliberazioni relative.
- 3) Presentazione e approvazione del Bilancio Sociale 2025.
- 4) Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per la società.
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente i soci Cagol Elisabetta, Iori Andreina, Tirana Adlai, Tomasi Barbara, Zamboni Chiara, Molinari Serena, 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.

Assenti sig.ra Potrich Maria Cristina, Tamanini Rosella, Zatelli Patrizia, Anesin Riccarda, Battistel Cristina, Scola Nora, Sparano Tiziano.

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.

La proposta registra l'unanime consenso.

Passa quindi alla trattazione di quanto in ordine del giorno.

**1) Nomina scrutatori e segretario verbalizzante**

Il Presidente, prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, propone all'Assemblea la nomina di Stefania Stenico quale segretaria verbalizzante e come scrutatore Tomasi Barbara.

L'Assemblea approva.

**2) Presentazione e approvazione del Bilancio d'esercizio e della relazione del Comitato di Controllo al 31.12.2025, deliberazioni relative.**

Il Presidente espone all'Assemblea il bilancio 2025 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 3.264.581 euro nel 2024 a 3.374.686 euro nel 2025 (pari ad una crescita del 3%);
2. conferma dei ricavi derivanti dall'area Lavanderia (servizio di lavanolo, gestione guardaroba e rifacimento letto);
3. consolidamento del fatturato derivante dalla gestione di progetti Intervento 3.3.D che per l'anno 2025 ammonta a 976.155 euro (era 938.418 euro nel 2024);

4. incremento dell'importo complessivo dei voucher erogati da Agenzia del Lavoro di Trento per l'attivazione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo;
5. 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;
6. riorganizzazione interna che ha visto l'assunzione di una nuova risorsa nel ruolo di responsabile dell'area lavanderia;
7. partecipazione attraverso il consorzio Con.solida alla costituzione dell'impresa sociale "SpiniPizza" destinata alla gestione di un'attività di ristorazione che possa offrire opportunità lavorative a detenuti o ex detenuti.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile di esercizio pari a euro 85.918.

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 2025, la dott.ssa Della Pietra 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 2025 (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 da parte dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 non sono pervenute segnalazioni né rilievi.

Dopo ampia e articolata discussione l'Assemblea, con votazione palese per alzata di mano, approva all'unanimità il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2025 unitamente alla destinazione dell'utile di esercizio pari a € 85.918=.

Il Presidente propone la destinazione dell'utile d'esercizio come segue: euro 25.775 a riserva legale, euro 57.565 a riserva statutaria, nonché il versamento del 3% dell'utile a Promocoop, a sostegno del fondo per lo sviluppo e il consolidamento del sistema cooperativo.

L'Assemblea, con votazione palese, approva la proposta.

### **3) Presentazione e approvazione del Bilancio sociale 2025**

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.

**4) 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.

**5) 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 13.00 dichiara chiusa l'Assemblea.

Il Segretario

Stefania Stenico



Il Presidente

Domenico Zalla

