

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2026 il giorno 28 maggio alle ore 16.30, presso la sede operativa della Società in Via Aeroporto, 73/2 – Gardolo TRENTO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione in data 30 aprile ad ore 7.00, dalla società IL FU.SO - CONSORZIO - SOC. COOP.SOCIALE per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Bilancio Sociale 2025**
- 3. Varie ed eventuali.**

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Mario Fiori	Presidente del Consiglio di amministrazione
Germano Preghenella	Consigliere
Paolo Burlini	Consigliere

In rappresentanza delle Società Am.ica S.c.s., Lagorai S.c. e Antropos Società Cooperativa Sociale, rappresentanti, in proprio, numero di 3 quote sulle totali 5 quote costituenti l'intero capitale sociale. Non sono presenti all'assemblea i soci sovventori Promocoop Trentina SpA e Consolida.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Mario Fiori, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Germano Preghenella, rinunciando l'assemblea alla nomina degli scrutatori.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il presidente fa constatare che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta e che in seconda convocazione deve ritenersi valida essendo presenti soci rappresentati in proprio per 3 quote sulle 5 costituenti il Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

1. Bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2025: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia della bozza di Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2025 e relativa nota integrativa.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il presidente fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al 1 punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti:
Voti a favore: n. 3

