

VERBALE

dell'assemblea generale ordinaria della PROMOVANOI SOCIALE Società cooperativa sociale, tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 29 aprile 2026, presso la sede sociale in Canal San Bovo Via Danoli, 16, il giorno 22 maggio 2026 ad ore 21.30 per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, bilancio e conto profitti e perdite al 31 dicembre 2025. Deliberazioni relative.
2. Approvazione bilancio esercizio 2025.
3. Bilancio Sociale 2025. Lettura e approvazione.
4. Nomina Revisore Contabile.
5. Compensi agli amministratori.
6. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per nuovi soci.
7. Eventuali.

L'assemblea si svolge in presenza fisica, nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di distanziamento interpersonale ed igienizzazione degli ambienti.

Sono presenti n° 7 soci di cui 2 rappresentati con delega, dei 10 iscritti.

Il Presidente Sig. Cecco Mauro, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero dei soci a norma dello statuto, per la validità, invita l'assemblea a nominare un segretario e due scrutatori. Viene nominato segretario il Sig. Zortea Rino e scrutatori i sig. Tomelin Manuele e Marsigliante Morena.

Si passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno in merito al quale vengono prese le seguenti

Deliberazioni

Ad 1. Il Presidente informa l'assemblea che la cooperativa, date le sue dimensioni, presenta il bilancio in forma abbreviata e pertanto la relazione sulla gestione viene omessa. Dà quindi lettura del progetto di bilancio e della nota integrativa nella quale sono state inserite le integrazioni previste dalla legge. (Il Bilancio e la nota integrativa sono integralmente riportati nel libro inventari, a cui si rimanda per visione).

Ad. 2. Sulle relazioni e sul bilancio viene aperta la discussione, nel corso della quale vengono date ai soci tutte le spiegazioni richieste. Il Presidente mette quindi ai voti l'approvazione del Bilancio, del Conto Profitti e Perdite e relativa Nota integrativa, nelle risultanze esposte e che riporta un utile di esercizio di Euro 12.265, unitamente alla proposta di devolvere tale utile nel modo seguente: Euro 11.897 alla riserva legale; Euro 368, pari al 3%, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. In esito alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, risultano approvati all'unanimità il Bilancio al 31.12.2025, unitamente alla devoluzione dell'utile come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Ad 3 . Il Presidente informa che la Cooperativa Promovanoi Sociale è tenuta redigere ogni anno il bilancio sociale con modalità indicate dalle linee guida del Ministero del Lavoro (D.M. 4 luglio 2019).

Passa quindi alla lettura del testo integrale del progetto di bilancio sociale, informando che lo stesso, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea, verrà depositato al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di Trento, nei termini di legge. Il bilancio sociale verrà inoltre pubblicato sul sito internet istituzionale messo a disposizione dalla Federazione Trentina delle Cooperative.

Viene quindi aperta la discussione nel corso della quale vengono fornite tutte le spiegazioni e chiarimenti richiesti.

Al termine si passa quindi alla votazione per alzata di mano con prova e controprova. L'assemblea con voto unanime approva il progetto di bilancio sociale senza richiedere alcuna variazione al testo originale.

Ad 4. Vista la scadenza del revisore contabile e la sola candidatura del Dott. Alessio Degasperi, l'assemblea all'unanimità nomina a Revisore Contabile il Dott. Alessio Degasperi, nato a Trento il 07.01.1991, residente a Trento in Via 4 Novembre, C.F.: DGSLS91A07L378U, per tre esercizi, che accetta l'incarico.

Ad 5. Su proposta del Presidente l'assemblea delibera all'unanimità di fissare le seguenti indennità per i componenti il Consiglio di amministrazione: al Presidente Euro 150 mensili, ed Euro 50 per il gettone di presenza ad ogni seduta del consiglio di amministrazione.

Ad 6. Viene fissato in Euro 25 il sovrapprezzo per le quote sociali dei nuovi soci.

Ad 7. Il Presidente informa l'Assemblea sull'esito della revisione ordinaria, prevista dalla Legge Regionale 9/07/2008 n.5, eseguita dal Dott. Matteo Spiller della Divisione Vigilanza della Federazione, nel mese di luglio 2025. Vengono lette le principali osservazioni riportate e le conclusioni che esprimono un giudizio positivo sulla situazione economico e finanziaria della Cooperativa.

Dopo di che, esaurito l'ordine del giorno e non chiedendo alcuno la parola, il presidente chiude l'assemblea ad ore 22,40.

IL SEGRETARIO

GLI SCRUTATORI

IL PRESIDENTE

I CONSIGLIERI