

**MANDACARÙ ONLUS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER UN COMMERCIO EQUO E
SOLIDALE IN SIGLA 'MANDACARU' ONLUS SCS'**

Sede in Via della Prepositura, 32 – 38122 TRENTO (TN)

Cod. fisc. – p. Iva e iscrizione Registro Imprese CCIAA di Trento 01268890223

Albo Cooperative nr. A158014 – Rea 126510

VERBALE

dell'assemblea generale ordinaria della Cooperativa Mandacarù per un commercio equo e solidale società cooperativa a responsabilità limitata, tenuta, in seconda convocazione, sabato 11 giugno 2022 alle ore 14.45 presso la Fly Music Arena, Loc. Acquaviva 4, a Besenello (TN).

ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea ordinaria è convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Punto 1.

Presentazione del bilancio della Cooperativa Mandacarù al 31 dicembre 2021 (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, bilancio sociale); relazione del Consiglio di Amministrazione sull'esercizio 2021; relazione del Collegio Sindacale sull'esercizio 2021; relazione della società incaricata della Certificazione di Bilancio sull'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Punto 2.

L'avvio delle attività della Fondazione Altromercato con la Campagna Dulcita, il Progetto Caffè Nicaragua e Altromercato Energia.

Punto 3.

Avanzamento delle attività del Banco Codesarrollo in Ecuador, con la partecipazione di Giancarlo Villa.

Punto 4.

Elezione cariche sociali.

DELIBERAZIONI

La riunione inizia alle ore 15.05 dopo aver consentito la registrazione di tutti i soci partecipanti ed eventuali deleghe di cui sono portatori.

Sono presenti n. 88 soci votanti di cui n. 19 a mezzo delega e n. 5 soci non votanti.

Si allega al verbale l'elenco nominativo dei soci presenti (allegato 1).

Il presidente Fausto Zendron porge il proprio benvenuto ai soci ed avvia quindi le procedure formali per la validazione dell'assemblea.

I soci presenti approvano all'unanimità:

- la nomina del direttore Giovanni Bridi per la funzione di segretario verbalizzatore;
- la nomina delle due socie che svolgeranno il compito di scrutatrici: Antonella Perzoli e Roassana Lignano.

AD. 1.

Il presidente procede all'illustrazione:

- dei documenti di bilancio della Cooperativa al 31 dicembre 2021 approvati dal Consiglio di Amministrazione e nel dettaglio stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, bilancio sociale;
- della relazione della Divisione Vigilanza della Federazione Trentina della Cooperazione incaricata della Certificazione di Bilancio;
- dell'analisi predisposta dagli amministratori rispetto all'andamento della Cooperativa negli ultimi 5 anni ed in particolare: ringraziamento a tutte le persone impegnate nell'attività della Cooperativa; l'importanza della fusione deliberata a fine 2019 che segue quella analogamente

importante del 2015; la costituzione della Fondazione Altromercato; lo sviluppo del partenariato con il Banco Codesarrollo; la costituzione di Nuovo Astra Impresa Sociale; le campagne Altromercato con i "prodotti manifesto".

Viene poi data lettura della relazione del Collegio Sindacale da parte del sindaco Giorgio Simion. Il presidente passa quindi la parola ai soci che esprimo la richiesta di intervenire:

- la socia Renata Trainotti evidenzia alcuni ambiti di miglioramento nella gestione della bottega di Rovereto;
- il socio Pierluigi Brigadoi: I) sull'opportunità di riprendere le giornate "Io e Mandacarù" dedicate ai volontari; II) sull'andamento delle attività immobiliari della Cooperativa.

Dopo gli opportuni interventi di delucidazione e risposta agli interventi dei soci sopra riportati il presidente procede quindi con la messa in votazione dei documenti presentati all'esame dei soci che vengono approvati all'unanimità.

L'assemblea approva quindi all'unanimità la proposta dell'Organo Amministrativo della Cooperativa di devolvere l'utile d'esercizio di € 180.998 nel seguente modo:

- Euro 5.430 pari al 3% dell'utile al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsto dalla legge 59/92;
- la parte rimanente pari a euro 175.568 al fondo di riserva indivisibile ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 12 legge 904/77.

AD. 2

Il presidente passa la parola alla socia Claudia Festi, presidente della Fondazione Altromercato, che illustra L'avvio delle attività della Fondazione Altromercato con la Campagna Dulcita, il Progetto Caffè Nicaragua e Altromercato Energia.

Dopo l'intervento della Festi si apre un dibattito con i soci in cui intervengono:

- il socio Piergiorgio Bertolini rispetto ad Altromercato Energia;
- la socia Maria Grazia Pensabene sui Carbon Credit;
- il consigliere Marino Cofler su Altromercato Energia;
- il socio Luigi Calzà su Altromercato Energia.

AD. 3

Il presidente passa quindi la parola a Giancarlo Villa che presenta ai soci l'avanzamento delle attività del Banco Codesarrollo in Ecuador.

AD. 4

Il presidente comunica che sono da eleggere 3 membri del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Angiola Brida, Alessandro Longhi e Lorena Biasi uscenti per compiuto mandato.

Si sono candidati per l'elezione in Consiglio di Amministrazione per un mandato di tre anni i soci Biasi Lorena, Cova Alessandro, Fugatti Cristina, Pedenzini Agnese, Vicentini Kamini.

Il presidente invita ad intervenire i candidati per la propria presentazione.

Il presidente dà quindi lettura del risultato:

ELEZIONE CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE per mandato della durata di tre anni:

- Vicentini Kamini 55 VOTI (ELETTA) – nata a Rovereto il 2/5/92
- Pedenzini Agnese 40 VOTI (ELETTA) – nata a Borgo Valsugana il 6/3/01
- Biasi Lorena 39 VOTI (ELETTA – secondo le regole definite dal Regolamento delle Assemblee Mandacarù) – nata a Trento il 27/06/75
- Cova Alessandro 39 VOTI (NON ELETTO)
- Fugatti Cristina 38 VOTI (NON ELETTA)

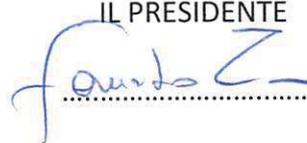
Tutti i soggetti nominati hanno rilasciato alla Società, come stabilito novellato art. 2383 c.c., idonea dichiarazione circa l'inesistenza a loro carico delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno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

Il presidente alle ore 19.50 chiude l'assemblea ringraziando tutti per la partecipazione e l'attenzione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



GLI SCRUTATORI

1. 

2. 

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.