

### Verbale assemblea ordinaria deserta

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 08.15, è indetta l'assemblea generale dei soci in prima convocazione della Antropos S.c.s. presso la sede di Via Rotaliana, 69 a Mezzocorona. Il presidente alle ore 9.30, constatata l'assenza del numero legale per la validità dell'assemblea e la dichiara deserta.

IL PRESIDENTE

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2025 il giorno 17 del mese di maggio alle ore 08.15, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione della società Antropos S.c.s., presso la sede di Via Rotaliana, 69 a Mezzocorona, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Apertura dei lavori e saluti istituzionali;
2. Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2024 e delibere conseguenti;
3. Presentazione bilancio sociale al 31.12.2024 e delibere conseguenti;
4. Adesione Coop. Salute: deliberazioni conseguenti;
5. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della società e delibere conseguenti;
6. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci e delibere conseguenti;
7. Fissazione del tasso di remunerazione per le azioni dei soci sovventori e delibere conseguenti.

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

PREGHENELLA GERMANO	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ANSELMi STEFANIA	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
FONTANELLA ANTONIO	Consigliere
MOSER MICHELE	Consigliere – presidente del comitato di controllo
NICOLO' MICHELE	Consigliere – comitato di controllo

Complessivamente sono presenti 15 soci di cui n. 1 per delega

Le presenze dei partecipanti risultano dal foglio presenze conservato agli atti della società.

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. Germano Preghenella, Presidente del Consiglio di amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretario il Sig. Fabrizio Bottamedi e da scrutatori i Sig. Andreolli Gianni e la sig.ra Zandonella Callegari Francesca. \*CALLEGARI

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 15 soci (votanti 15) su un totale di 22.

Si passa quindi allo svolgimento dell'

### **ORDINE DEL GIORNO.**

**Ad. 1.** Il Presidente dà avvio all'assemblea proiettando un video realizzato per il 130° anniversario dalla fondazione della Federazione Trentina della Cooperazione.

Prosegue elencando i valori cardine della cooperativa e riassumendo le importanti certificazioni ottenute nel corso dell'anno, in particolare quella relativa alla Parità di Genere e quella ESG che prevede l'adozione di processi a tutela della sostenibilità ambientale, sociale e di governance;

**Ad. 2.** Il Presidente chiede di poter procedere ad una lettura sintetica della nota integrativa e l'assemblea approva ad un'unanimità.

Il Presidente procede quindi esponendo:

#### **Bilancio e la Nota integrativa al 31/12/2024**

che qui si allegano.

Prende la parola il rag. Moser Michele, Presidente del Comitato di Controllo il quale chiede se l'Assemblea approva la lettura sintetica della propria relazione. L'Assemblea approva.

Pertanto, il rag. Moser Michele dà lettura dei punti essenziali della relazione comunicando all'Assemblea che il giudizio di sintesi esprime un giudizio positivo.

che qui si allega

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo i chiarimenti richiesti. Dopo di che l'assemblea

#### **delibera**

l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024 e dei relativi documenti che lo compongono.

Delibera all'unanimità.

Viene inoltre deliberata la destinazione del risultato d'esercizio così come proposto dal Consiglio di amministrazione:

Utile d'esercizio al 31/12/2024	Euro	69.509
Fondo mutualistico 3% art. 11 L. 59/92	Euro	2.085
Fondo riserva ordinaria	Euro	20.853
Fondo riserva straordinaria statutaria	Euro	46.571

Delibera all'unanimità.

**Ad. 3.** Il Presidente passa alla presentazione del Bilancio sociale relativo all'esercizio 2024, che qui si allega, dando tutte le informazioni richieste dai soci. L'assemblea

#### **delibera**

di approvare il Bilancio sociale proposto.

All'unanimità.

**Ad. 4.** Il Presidente ricorda che per i soci lavoratori è prevista una copertura sanitaria integrativa, uguale per tutti. Propone all'assemblea di conferma l'adesione a Cooperativa Salute anche per l'anno 2025/2026 ricordando che deve essere rivolta a tutti; la quota annua pro capite è di 300 euro di cui € 25,00 a carico del singolo socio e i restanti € 275,00 a carico della Cooperativa. L'assemblea

**delibera**

di approva la proposta del Presidente.

All'unanimità.

**Ad. 5.** Il Presidente ricorda all'Assemblea che deve determinare il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della società. Lo stesso Presidente propone che tale limite massimo rimanga invariato rispetto all'anno scorso ovvero Euro 2.000.000,00.- (duemilioni):

L'assemblea

**delibera all'unanimità**

il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della società in Euro 2.000.000,00.- (duemilioni).

**Ad 6.** Il Presidente ricorda che annualmente l'Assemblea deve deliberare il sovrapprezzo per i nuovi soci. Lo stesso Presidente ricorda che negli ultimi anni la decisione Assembleare è sempre stata quella di non applicare un sovrapprezzo pertanto propone all'Assemblea di confermare tale scelta.

L'assemblea

**delibera all'unanimità**

il sovrapprezzo per nuovi soci pari a Euro 0,00 (zero)

**Ad 7.** Il Presidente ricorda le scelte effettuate sulla questione fissazione del tasso di remunerazione per le azioni dei soci sovventori.

L'assemblea

**Delibera all'unanimità**

di non riconoscere nessuna remunerazione alle azioni dei soci sovventori;

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 10.00.

Il Segretario

Fabrizio Bottamedi

Il Presidente

Germano Preghenella

Gli scrutatori

Andreolli Gianni

~~CALLIGHER~~  
Zandonella Callegari Francesca

Zandonella Callegari Francesca

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