

### Verbale assemblea ordinaria deserta

L'anno 2026 il giorno 30 del mese di aprile, alle ore 08.00 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 9.15, constatata l'assenza del numero legale per la validità dell'assemblea e la dichiara deserta.

IL PRESIDENTE 

### Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2026 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 16.00, 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. Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2025: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Bilancio sociale all'esercizio chiuso il 31.12.2025: delibere inerenti e conseguenti;
3. Adesione Coop. Salute: deliberazioni relative;
4. Determinazione del limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della società;
5. Determinazione del sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci;
6. Fissazione del tasso di remunerazione per le azioni dei soci sovventori;
7. Compenso Presidente e amministratori per mandato 2026-2029;
8. Elezione cariche sociali: rinnovo Consiglio di Amministrazione e Comitato per il controllo sulla gestione;
9. Varie ed eventuali.

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

Complessivamente sono presenti 16 soci su un totale di 21 (di cui 14 ordinari e 2 soci sovventori).

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 la sig Anselmi Stefania e da scrutatori i Sig. Andreolli Gianni e la sig.ra Kaswalder Edda.

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 16 soci (votanti 15) su un totale di 21.

Si passa quindi allo svolgimento dell'

#### ORDINE DEL GIORNO.

**Ad. 1.** 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 31/12/2025**

che qui si allegano.

Segue l'intervento del Dott. Moser che procede alla lettura della

**Relazione del Comitato di controllo**

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 31/12/2025 e dei relativi documenti che lo compongono.

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

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

Utile d'esercizio al 31/12/2025	Euro	108.280
Fondo mutualistico 3% art. 11 L. 59/92	Euro	3.248
Fondo riserva ordinaria	Euro	32.484
Fondo riserva straordinaria statutaria	Euro	72.548

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 2.** Il Presidente passa alla presentazione del Bilancio sociale relativo all'esercizio 2025, che qui si allega, dando tutte le informazioni richieste dai soci. L'assemblea

**delibera**

di approvare il Bilancio sociale proposto.

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 3.** Il Presidente ricorda che per i soci è prevista una copertura sanitaria integrativa, uguale per tutti. Propone all'assemblea di confermare l'adesione a Cooperativa Salute anche per l'anno 2026/2027 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.

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 4.** L'assemblea

**delibera**

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

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad 5. L'assemblea****delibera**

il sovrapprezzo delle quote sociali per i nuovi soci a zero:

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad 6. L'assemblea****delibera**

a) di non riconoscere nessuna remunerazione alle azioni dei soci sovventori;

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 7.** L'assemblea delibera di riconoscere al Presidente e membri del Consiglio di Amministrazione che andremo ad eleggere, per il triennio 2026-2029, i seguenti compensi:

- Presidente: 12.000.- euro anno
- Presidente Comitato di Controllo: 4.600.- euro anno
- Membro Comitato di Controllo: 2.400.- euro anno
- Gettone presenza ad ogni seduta: 150.- euro

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

**Ad. 8.** Il Presidente comunica che sono scadute le cariche relative ai membri del Consiglio di Amministrazione e che si rende pertanto necessario il rinnovo delle stesse. Dopo aver ringraziato i consiglieri uscenti per l'opera prestata, dà lettura degli articoli dello statuto che regolano la nomina del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea

**delibera**

che il Consiglio di Amministrazione sia composto dal Presidente, Vicepresidente da tre consiglieri di cui due in possesso dei requisiti richiesti dagli artt. 2409 septiesdecies e octiesdecies del Codice Civile. L'assemblea, come previsto dallo Statuto, procede a nominare il Presidente e i Consiglieri; successivamente sarà il Consiglio di Amministrazione a procedere alla nomina del Vicepresidente fra i due consiglieri nominati dall'assemblea. A loro volta, i due membri designati a ricoprire l'incarico di Comitato di controllo nomineranno il Presidente del Comitato di Controllo.

Votanti n. 15, favorevoli n. 15, astenuti n. 0, contrari n. 0.-

Si passa quindi alla votazione avvenuto per voto palese .

Votanti 15.

Risultano eletti:

**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

PREGHENELLA GERMANO

Nato a Mezzolombardo (TN) il 06/07/1966, residente a Mezzocorona (TN) in Via Adua n. 24, codice fiscale PRGGMN66L06F177M – Voti n. 14 – Confermato 1 Astenuto Germano Preghenella

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

FONTANELLA ANTONIO

Nato a Trento (TN) il 26/12/1993, residente a Roverè della Luna (TN) in Via Negrelli n. 15, codice fiscale FNTNTN93T26L378X– Voti n. 14 – Confermato 1 Astenuto Fontanella Antonio

**Membro del Consiglio di Amministrazione**

UGOLINI VERONICA

Nata a Trento (TN) il 14/04/1976, residente a Terre D'Adige, (TN) in Via Verdi n. 8, codice fiscale GLNVNC76D54L378V– Voti n. 15 – Confermata

**Membro del Consiglio di Amministrazione e Comitato di controllo**

MOSER MICHELE

Nato a Trento (TN) il 23/09/1964, residente a Lavis (TN) in Via Antonio Rosmini n. 56, codice fiscale MSRMHL64P23L378D – Voti n. 15 - Confermato

**Membro del Consiglio di Amministrazione e Comitato di controllo**

**NICOLO' LORENZO**

Nato a Roma (RM) il 04/03/1972, residente a Roma (RM) in Via Andrea Costa n. 19, codice fiscale NCLLNZ72C04H501F – Voti n. 15 – Confermato

**Ad 9.** Nulla da riportare

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa l'assemblea alle ore 18.00.

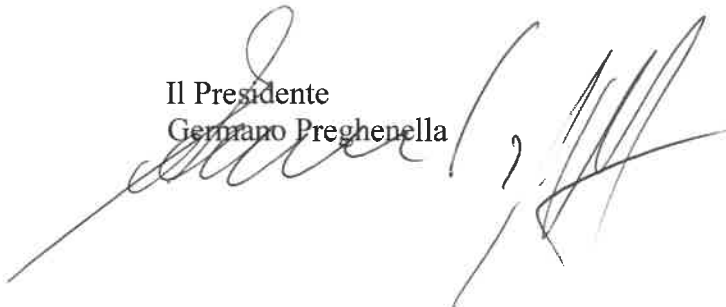
Il Segretario

Anselmi Stefania



Il Presidente

Germano Preghenella



Gli scrutatori

Andreolli Gianni



Kaswalder Edda

