

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

GARDA 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Sede sociale: Riva del Garda (TN), Via Baltera N. 19

C.F., P.IVA e Iscrizione Registro Imprese di Trento N. 02209930227

R.E.A. di Trento n. 207769

Albo nazionale degli enti cooperativi n. A212834

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

DEL 02 LUGLIO 2021

Il giorno due luglio duemilaventuno presso la sede legale in Riva del Garda (TN), Via Baltera N. 19, alle ore quindici, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei Soci di "GARDA 2015 – Società Cooperativa sociale" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2020 e Relazione del Revisore legale dei conti; delibere inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Determinazione dell'ammontare complessivo dei compensi degli amministratori (Presidente e Vicepresidente);
5. Determinazione dell'ammontare del gettone di presenza ai Consiglieri di Amministrazione;
6. Comunicazioni della Presidente ed eventuali determinazioni conseguenti.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

A norma di Statuto assume la Presidenza la Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Silvana Comperini che preliminarmente costata e fa costatare:

- la regolare convocazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi di legge e di Statuto;
- la presenza in proprio di:
 - n. 11 Soci lavoratori, di cui n. 4 con delega, su n. 16 Soci lavoratori totali;
 - n. 2 Soci volontari su n. 10 Soci volontari totali;
 - n. 2 Soci sovventori, su n. 4 Soci sovventori totali,come da foglio presenze agli atti della Società;
- la presenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione Signori: Silvana Comperini - Presidente; Luigia Formicola - Vicepresidente; Franco Andreoli - Consigliere; assente giustificato Amadio Luchesa - Consigliere;
- la presenza del Revisore legale dott. Luca Tomasi, assistito dalla collaboratrice dott.ssa Silvia Santorum.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sull'argomento posto all'ordine del giorno ed avutane da ciascuno di essi, senza riserva ed eccezione alcuna, risposta affermativa, la Presidente dichiara aperta l'odierna Assemblea dei Soci, validamente costituita ed atta a deliberare sul predetto ordine del giorno.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Su proposta della Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretario il dott. Gianbattista Meggetto, presente in Assemblea, che accetta e da scrutatori la Sig.ra Sonia Mazzoldi e la Sig.ra Tiziana Piccinato, che accettano.

Prende la parola la Vicepresidente Luigia Formicola che chiede la verbalizzazione della nuova composizione dei soci sovventori per effetto dell'integrazione della quota da parte del socio Claudio Molinari che risulta pertanto essere la presente:

Luchesa Amadio – Euro 2.500,00;

Molinari Claudio – Euro 7.500,00

Mimosa Soc. Coop – Euro 25.000,00

Promocoop Trentina – Euro 100.000,00.

La Presidente inizia il suo intervento ringraziando i soci sovventori Mimosa per la proroga della quota e Claudio Molinari per l'integrazione. La Presidente illustra quanto accaduto alla Cooperativa nell'anno 2020, caratterizzato dall'emergenza sanitaria Covid- 19 e dalle azioni messe in atto per tentare di arginare la conseguente perdita di fatturato. Viene fatta una descrizione del lungo processo che ha portato alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della sede e dell'intenso impegno che questa situazione ha richiesto. I lavori sono stati ultimati nel mese di maggio e notevoli sforzi sono stati impiegati nell'allestimento della parte del centro del riuso REplus, aperto al pubblico dall'8 ottobre scorso. Nel 2020 i dipendenti sono stati 149 in totale di cui 93

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

appartenenti ai lavori socialmente utili promossi dalle varie amministrazioni comunali; tre persone sono state assunte all'interno del Progettone Sociale. La Cooperativa ha potuto accogliere in tirocini formativi tre persone mentre 11 sono state inserite nell'ambito dei lavori di pubblica utilità. Nel corso del 2020 sono state create le basi per dare avvio alla ciclofficina che porta avanti la propria attività mediante l'apporto di volontari, risorsa preziosa per lo sviluppo del filone di riciclo dei materiali. La ciclofficina è l'attività che ha permesso al volontariato di emergere come risorsa attiva e dinamica.

Il 2020 si chiude con una perdita di esercizio di Euro 50.861,00, fortemente compromesso dall'emergenza sanitaria; dall'altra va però sottolineato che l'anno trascorso è stato proficuo per impostare rapporti con nuovi interlocutori pubblici e con aziende del libero mercato.

L'attenzione della Cooperativa è stata rivolta prima di tutto ai propri soci, per cercare di garantire loro la piena occupazione e remunerazione alle migliori condizioni contrattuali possibili, tenendo conto dell'andamento del mercato e degli eventi imprevedibili che hanno caratterizzato l'anno. Per l'esecuzione delle commesse sono stati impiegati sempre tutti i soci della Cooperativa e, solo quando non vi era disponibilità sufficiente, si è attinto all'esterno affidando parte delle opere ad imprese terze, cercando comunque di creare costantemente nuove opportunità di lavoro per i Soci.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

La Presidente prosegue, inoltre, evidenziando come sia sempre stato rispettato il carattere aperto della cooperativa, consentendo a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di essere ammessi a Soci della medesima. La Presidente, illustra la tipologia di commesse gestite e le varie aggiudicazioni di gare d'appalto dell'ultimo periodo, ringraziando infine i responsabili di settore per il lavoro svolto.

La Presidente, successivamente, passa la parola alla Vicepresidente Sig.ra Luigia Formicola che procede ad analizzare i dati di bilancio, soffermandosi sulle commesse di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato rispetto all'anno precedente per un ammontare complessivo di Euro 109.912,00 in meno. Viene poi chiamato ad intervenire il dott. Luca Tomasi il quale procede alla lettura della Relazione del Revisore Legale sul bilancio al 31 dicembre 2020.

Dopo breve ed esauriente discussione l'Assemblea, chiamata a votare, delibera all'unanimità dei presenti, con alzata di mano, per:

1. **Approvazione del bilancio** al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita di 50.861,00 euro, approvato all'unanimità dai presenti.
2. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione**

Chiede la parola il socio Claudio Molinari, il quale ricorda la scadenza triennale del mandato del Consiglio di Amministrazione e ribadisce che lo Statuto prevede la determinazione, da parte dell'Assemblea, del numero dei componenti di tale organo. In base all'articolo 31 dello Statuto, propone - quindi- per il nuovo Consiglio di Amministrazione il numero di quattro componenti, compresi Presidente e Vicepresidente. Ricorda che questi ultimi saranno nominati dal Consiglio stesso. L'Assemblea approva all'unanimità la

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

proposta e delibera in quattro il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023.

3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

Chiede la parola il socio Claudio Molinari, il quale ringrazia il Consiglio di Amministrazione uscente per il lavoro compiuto, ringrazia il Consigliere uscente Amadio Luchesa il quale ha comunicato la sua intenzione di non ricandidarsi e propone di confermare Silvana Comperini, Luigia Formicola e Franco Andreoli, quali componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare il Sig. Arrigo Spagnolli quale nuovo membro per il triennio 2021-2022-2023, e precisamente fino all'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio al 31/12/2023. Non esprimendo l'Assemblea altre proposte nominative, il socio Claudio Molinari chiede di procedere per voto palese sulla proposta di conferma e di nuova nomina, da lui formulata.

L'Assemblea all'unanimità approva e con l'astensione di tre dei membri interessati nomina Silvana Comperini, nata a Riva del Garda (TN) il 30/01/1973, Luigia Formicola, nata a Portici (NA) il 02/04/1966, Franco Andreoli, nato a Riva del Garda (TN) il 30/07/1967 e Arrigo Spagnolli nato a Riva del Garda (TN) il 14/02/1964 quali componenti del Consiglio di Amministrazione per la durata proposta e più precisamente fino all'Assemblea dei soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31/12/2023.

4. Determinazione dell'ammontare complessivo dei compensi agli amministratori (Presidente e Vicepresidente) e**5. Determinazione dell'ammontare del gettone di presenza ai consiglieri di amministrazione**

Chiede la parola il socio Claudio Molinari, il quale propone la conferma dell'importo complessivo annuo a titolo di compenso spettante al Consiglio di Amministrazione, pari ad Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), fino alla scadenza del mandato, e delegando la determinazione specifica spettante a ciascun componente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

L'Assemblea, all'unanimità e con l'astensione dei soci Comperini e Formicola, determina in Euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) l'ammontare complessivo annuo dei compensi agli amministratori (Presidente e Vicepresidente) fino alla scadenza del mandato, includendo in tale importo anche l'eventuale attribuzione del gettone di presenza per i due Consiglieri, delegando la determinazione specifica spettante a ciascuno alla deliberazione del Consiglio di amministrazione.

6. Comunicazioni della Presidente ed eventuali determinazioni conseguenti

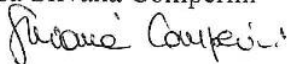
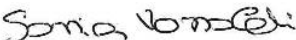
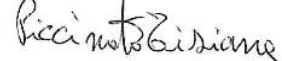
Prende la parola la Presidente che chiede ai presenti di deliberare in merito al bilancio di Responsabilità Sociale che è stato illustrato in Assemblea e che diventa una modalità di rendicontazione sociale obbligatoria a partire dall'esercizio 2021. L'Assemblea, all'unanimità approva il bilancio di responsabilità sociale.

La Presidente si congratula con Franco Andreoli per la nomina a RLS (responsabile lavoratori sicurezza), a seguito della votazione, avvenuta prima dell'odierna Assemblea.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore sedici e trenta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Silvana Comperini

GLI SCRUTATORISig. ra Sonia Mazzoldi Sig.ra Tiziana Piccinato IL SEGRETARIO

Dott. Gianbattista Meggetto

