

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 27 MAGGIO 2022

Il giorno ventisette maggio duemilaventidue presso la sede legale in Riva del Garda (TN), Via Baltera N. 19, alle ore diciannove, 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 31.12.2021 con Relazione del Revisore Legale dei conti al Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione nuovo regolamento soci sovventori;
- 3) Approvazione ingresso nuovi soci sovventori e contestuale aumento capitale sociale;
- 4) Comunicazione della Presidente ed eventuali determinazioni conseguenti.

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. 15 Soci lavoratori, di cui n. 6 con delega, su n. 20 Soci lavoratori totali;

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

- n. 4 Soci volontari su n. 11 Soci volontari totali;
 - n. 2 Soci sovventori, su n. 3 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; Arrigo Spagnolli - 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.

Su proposta della Presidente, l'Assemblea chiama a fungere da Segretaria la Sig.ra Azzurra Pignataro, presente in Assemblea, che accetta e da scrutatori la Sig.ra Barbara Caiafa e la Sig.ra Daniela Marocchi, che accettano.

Prende la parola la Presidente Silvana Comperini che saluta e ringrazia per la loro presenza soci dipendenti, soci volontari e soci sovventori; chiede poi ai soci la di poter iniziare l'assemblea con la trattazione dei punti 2 e 3 ottenendo il parere favorevole dei soci.

2. Approvazione nuovo regolamento soci sovventori

La Presidente illustra all'Assemblea il contenuto del Regolamento soci sovventori, dandone lettura e commentandolo; precisa di avere verificato il testo con gli Uffici della

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

Federazione e ne chiede la approvazione; l'Assemblea, ascoltata la relazione della Presidente, delibera l'approvazione del testo proposto; di impegnare il Consiglio di amministrazione a relazionare in merito in occasione della prossima riunione dell'Assemblea dei soci. Il testo del Regolamento dei soci sovventori è rimesso in atti.

3. Approvazione ingresso nuovi soci sovventori e contestuale aumento capitale sociale

La Presidente elenca i nominativi di coloro che hanno chiesto di diventare soci sovventori: Michele Santorsa, Giulio Boniotti, Claudio Toccoli, Mario Santoni, Franco Andreoli, Arrigo Spagnoli, Fabrizio Tomasi, Silvana Comperini. L'assemblea delibera all'unanimità l'ingresso dei nuovi soci sovventori.

Si passa alla trattazione del punto:

1. Approvazione Bilancio al 31.12.2021 con Relazione del Revisore Legale dei conti al Bilancio d'esercizio al 31.12.2021 e delibere inerenti e conseguenti

Prende la parola la Vicepresidente Luigia Formicola che illustra i dati di bilancio, soffermandosi sulle commesse di lavoro che hanno determinato un aumento di fatturato rispetto all'anno precedente per un ammontare complessivo di oltre Euro 500.000,00.

Viene poi chiamato ad intervenire il dott. Luca Tomasi il quale procede alla lettura della Relazione del Revisore Legale sul bilancio al 31 dicembre 2021.

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 2021 che evidenzia un utile di

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

119.541,00 euro, approvato all'unanimità dai presenti.

2. destinare l'utile di esercizio conseguito, pari ad € 119.541,00, conformemente a quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione in Nota Integrativa e quindi € 35.862,00.- alla Riserva Legale, pari al 30% dell'utile conseguito, € 3.586,00.- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, pari al 3% del medesimo utile ed € 80.093,00, residuo importo, alla Riserva indivisibile *ex lege* 904/1977.

4. Comunicazione della Presidente ed eventuali determinazioni conseguenti

La Presidente interviene ringraziando prima di tutto i dipendenti che nel corso del 2021 hanno dato dimostrazione di impegno e motivazione. Si è ottenuto un ottimo risultato di esercizio con un utile di Euro 119.541.00 che ha permesso di recuperare le perdite del precedente anno causate dall'emergenza Covid-19. In particolare la Presidente intende rivolgere un sentito ringraziamento alla Vicepresidente Luigia Formicola, persona di fiducia e in piena collaborazione con la Presidenza ed il Consiglio di Amministrazione. La Presidente, illustra la tipologia di commesse gestite e le varie aggiudicazioni di gare d'appalto, ringraziando infine i responsabili di settore per il lavoro svolto; sono stati instaurati nuovi rapporti con enti pubblici e clienti privati. Nel 2021 i dipendenti sono stati 174 in totale di cui circa un centinaio appartenenti ai lavori socialmente utili promossi dalle varie amministrazioni comunali; nove persone sono state assunte all'interno del Progettone Sociale. La Cooperativa ha potuto accogliere in tirocini formativi sei persone mentre otto sono state inserite nell'ambito dei lavori di pubblica utilità. Nel corso del 2021 ha dato buoni risultati anche la gestione della ciclofficina con

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

il prezioso apporto dei volontari, risorsa importante per lo sviluppo del filone di riciclo dei materiali. Anche per il 2021 la Cooperativa ha ricevuto il sostegno del Comune di Riva del Garda per quanto attiene agli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate e della Cassa Rurale Alto Garda e Rovereto, sia in termini di contributo, sia per quanto riguarda le commesse di lavoro nell'ambito delle pulizie, della manutenzione del verde e del facchinaggio. A fine anno si è cominciato il percorso per ottenere le certificazioni di qualità ISO9001, ISO14001 e Family audit, indispensabili per poter essere competitivi nelle gare d'appalto. Il risultato di esercizio è pertanto il frutto di un impegno costante e continuo da parte dei lavoratori che credono nei progetti promossi dalla Cooperativa. Si è cercato di garantire a tutti la piena occupazione e remunerazione alle migliori condizioni contrattuali possibili, tenendo conto dell'andamento delle varie attività. 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. La Presidente chiude il suo intervento precisando che le figure direttive (Silvana Comperini e Luigia Formicola), da inizio mandato nelle rispettive cariche, hanno svolto circa 3.000 ore di volontariato per la Cooperativa, abbattendo costi e cercando di sviluppare al meglio i progetti della Cooperativa. La Presidente chiede infine ai presenti di deliberare in merito al bilancio di Responsabilità Sociale che è stato illustrato in Assemblea e che è diventato una

LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

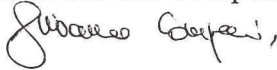
modalità di rendicontazione sociale obbligatoria a partire dall'esercizio 2020.

L'Assemblea, all'unanimità approva il bilancio di responsabilità sociale.

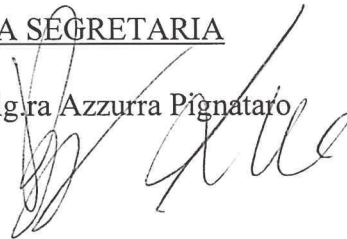
Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola la Presidente, ringraziando gli intervenuti, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore venti e trenta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Silvana Comperini

LA SEGRETARIA

Sig.ra Azzurra Pignataro

GLI SCRUTATORI

Sig. ra Barbara Caiafa



Sig.ra Daniela Marocchi



Postilla al punto 4 Comunicazione della Presidente ed eventuali determinazioni conseguenti

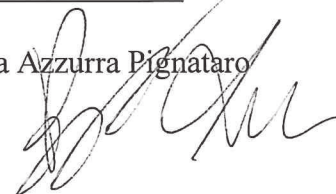
La Presidente informa i presenti che è scaduto il mandato triennale del revisore Luca Tomasi al quale vanno i ringraziamenti di tutto il Consiglio di Amministrazione per il servizio prestato. Nel contempo propone di dare incarico triennale per la revisione alla società "*ST LEGALAUDIT S.r.l.*", sede legale in Trento (TN), Via San Giovanni Bosco N. 7/1, C.F. / P.IVA e iscrizione Registro Imprese di Trento N. 02649320229, iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 184896 come disposto con D.M. del 01/03/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 25 del 29 marzo 2022. I soci approvano all'unanimità.

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Silvana Comperini

LA SEGRETARIA

Sig.ra Azzurra Pignataro



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.