

Mutua CST SMS ETS

Sede in Via Segantini, 10 – 38122 Trento

Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 100,00

Iscritta alla C.C.I.A.A. di TRENTO - Codice Fiscale, P.IVA e N. iscrizione

Registro Imprese 96105300220 – REA TN 224674

Sezione Imprese Sociali dal 20/09/2016 - Iscritta al n. C 117858 del Registro delle Cooperative della Provincia di Trento

Verbale di Assemblea Ordinaria del 27 maggio 2026

L'anno 2026 il giorno 27 maggio, alle ore 17.00, presso la Federazione Trentina della Cooperazione in Via Segantini n. 10 Trento, si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocata per il 26 maggio 2026 ore 8.00 - l'Assemblea Ordinaria dei soci di Mutua CST SMS ETS, convocata con modalità e termini previsti dall'art.13 dello Statuto e secondo quanto previsto dall'art.2364 comma 2 del C.C., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale al 31 dicembre 2025: delibere inerenti e conseguenti
2. Elezione cariche sociali e determinazione del compenso degli organi sociali

Sono presenti gli Amministratori Signori:

Michele Odorizzi	Presidente del Consiglio
Serenella Cipriani	Consigliere
Andrea Franceschini	Consigliere
Stefano Modena	Consigliere
Giorgio Corradi	Consigliere

Risultano presenti personalmente n. 16 soci dei n. 17156 iscritti al 25/02/2026, di cui n. 14477 con i contributi regolarmente versati, nonché i componenti dell'Organo di Controllo nelle persone della Presidente Romina Paissan, Daniela Defrancesco e Luciano Maistri.

Il Presidente Michele Odorizzi, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero dei soci richiesto a norma dello

Statuto per la validità dell'assemblea, dichiara aperti i lavori.

Su proposta del Presidente, l'assemblea nomina segretario Andrea Ferrandi e scrutatori Federica Mulana e Angela Gaiardo.

Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda alla Assemblea che in occasione dell'Assemblea straordinaria tenuta il 17 aprile 2023 con l'approvazione delle modifiche statutarie era stato deliberato, con riferimento in particolare all'art 26 del nuovo testo adottato, di prorogare sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025 tutte le cariche sociali in essere al momento dell'approvazione del nuovo Statuto. Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno in merito al quale sono prese le seguenti deliberazioni.

1. Approvazione Bilancio di Esercizio e Bilancio Sociale al 31 dicembre ~~2024~~ 2025: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente dà lettura del Bilancio chiuso al 31/12/2025, redatto secondo gli schemi OIC 35 previsti per gli Enti di Terzo Settore e dunque composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di Missione.

Passa, quindi, la parola alla Presidente dell'Organo di Controllo Romina Paissan, che dà lettura della Relazione dell'Organo di Controllo al Bilancio.

Si apre quindi la discussione sui documenti presentati in relazione ai quali il Presidente fornisce tutte le delucidazioni richieste dagli intervenuti.

Al termine della discussione, il Presidente mette quindi ai voti l'approvazione del Bilancio nelle risultanze esposte unitamente alla proposta di accantonare l'utile di euro 105.889= a Riserva. In esito alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, risulta approvato all'unanimità il Bilancio al 31/12/2025 unitamente alla devoluzione dell'utile come proposto dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente dà lettura del Bilancio Sociale 2025.

Passa, quindi, la parola alla Presidente dell'Organo di Controllo

⊗ 2025
A L

Romina Paissan, che dà lettura della Relazione dell'Organo di Controllo al Bilancio Sociale 2025.

In esito alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, risulta approvato all'unanimità il Bilancio Sociale 2025.

2. Elezione cariche sociali e determinazione del compenso degli organi sociali

Il Presidente comunica che scadono per compiuto mandato l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Organo di Controllo. Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e Regolamento elettorale, il Presidente comunica che sono pervenute le seguenti nomine e candidature per il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo:

- Nomine Soci Sostenitori.
 - ✓ Consiglio di Amministrazione: Michele ODORIZZI (Presidente), nato a Cles (TN) il 10/03/1964; Stefano MODENA, nato a TRENTO (TN) il 02/07/1974
 - ✓ Organo di Controllo: Romina PAISSAN (Presidente), nata a Trento (TN) il 30/01/1972, componente effettivo; Lucia CORRADINI nata a Trento (TN) il 22/09/1978, componente supplente
- Candidati per Lista:
 - ✓ Consiglio di Amministrazione: Serenella CIPRIANI, nata a ROVERETO (TN) il 01/07/1961; Michele RONCADOR, nato a Trento (TN) il 17/05/1974; Andrea FRANCESCINI, nato a TRENTO (TN) il 11/06/1988; Giorgio CORRADI, nato a TRENTO (TN) il 08/04/1959; Maurizio MAFFEI, nato a ROVERETO (TN) il 06/05/1961 -
 - ✓ Organo di Controllo (componenti proposti dal Consiglio di amministrazione in carica): Daniela DEFRANCESCO, nata a Cavalese (TN) il 28/07/1966, componente effettivo; Luciano MAISTRI, nato Trento (TN) il 26/03/1966, componente effettivo; Mauro ZANELLA nato a Vermiglio (TN) il 13/10/1966, componente supplente

Il Presidente mette in votazione la proposta dei candidati per Lista per il Consiglio di Amministrazione e i componenti proposti per l'Organo di Controllo e risultano eletti all'unanimità:

- Per il Consiglio di Amministrazione: Serenella CIPRIANI, Michele RONCADOR, Andrea FRANCESCINI, Giorgio CORRADI, Maurizio MAFFEI.
- Per l'Organo di Controllo: Daniela DEFRANCESCO e Luciano MAISTRI componenti effettivi; Mauro ZANELLA componente supplente.

Dunque, a seguito delle nomine e delle votazioni, il Consiglio di amministrazione e l'Organo di Controllo sono composti da:

- Consiglio di Amministrazione: Michele ODORIZZI (Presidente), Stefano MODENA, Serenella CIPRIANI, Michele RONCADOR, Andrea FRANCESCINI, Giorgio CORRADI, Maurizio MAFFEI
- Organo di Controllo: Romina PAISSAN (Presidente), Daniela DEFRANCESCO e Luciano MAISTRI componenti effettivi; Lucia CORRADINI e Mauro ZANELLA componenti supplenti.

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 illustra all'Assemblea il contenuto dell'art. 2389 del C. C. che prevede come gli eventuali compensi agli Amministratori debbano essere stabiliti dall'assemblea generale dei soci. Il Presidente nella considerazione della natura della mutua e avuto riguardo all'impegno assunto dagli Amministratori, propone i seguenti compensi:

- Presidente: euro 12.000,00 di compenso lordo;
- Vicepresidente: euro 3.000,00 di compenso lordo;
- Consiglieri: gettone di presenza pari a euro 150,00 omnicomprendivi come riconoscimento alla presenza alle sedute del Consiglio di amministrazione.
- Per i componenti del Consiglio di Amministrazione che non hanno

già attiva una copertura sanitaria equivalente con Mutua CST e/o con Cooperazione Salute nell'ambito del progetto mutualistico nazionale, si prevede l'attivazione della copertura sanitaria integrativa "Piano Amministratori" con valore di contribuzione annuo di 396,00 euro come riconoscimento alla presenza alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Inoltre, verranno riconosciuti i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute e alle attività istituzionali.

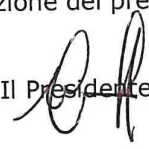
Per il Collegio dei Sindaci il Presidente propone il compenso complessivo di euro 11.000,00 lordi annui divisi nel seguente modo:

- Presidente: euro 5.000,00 lordi annui;
- Sindaci effettivi: euro 3.000,00 lordi annui;

Inoltre, verranno riconosciuti i rimborsi spese per la partecipazione alle sedute e alle attività istituzionali.

Al termine della discussione, il Presidente mette quindi ai voti la proposta di compensi per amministratori e componenti dell'organo di controllo. In esito alla votazione per alzata di mano, con prova e controprova, risultano approvati all'unanimità i compensi per amministratori e componenti dell'organo di controllo.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, si dichiara sciolta la riunione alle ore 19.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.


Il Presidente


Il Segretario

Esente da bollo ai sensi dell'art. 82, commi 1 e 5, del D.Lgs. 117/2017

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.