

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

CASTEL MONTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SEDE LEGALE: Piazza Parigi n.7 - MONTEBELLUNA (TV)

Iscritta al Reg. Imprese TREVISO al numero : 02338180264

Rep. Economico Amministrativo di TREVISO N. 204699 - Iscritta Albo Società Cooperative al numero: A148201

Codice fiscale: 02338180264

Partita Iva: 02338180264

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Questo giorno di mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 17.00 , presso "El Contadin" Via Circonvallazione Est n. 13 in Castelfranco V.to (Tv), nel rispetto dei Decreti e Circolari nazionali e regionali previsti per l'emergenza COVID-19 si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della Società, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 22/06/2021 alle ore 08.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Approvazione Piano di Programmazione e Sviluppo Triennale 2021/2023;**
- 3. Approvazione Bilancio Sociale 2020;**
- 4. Rinnovo Organo Amministrativo;**
- 5. Dimissioni componente Organismo di Vigilanza L. 231 e nomina sostituto;**
- 6. Esito Revisione Annuale Legacoop;**
- 7. Precisazioni relativamente alle misure dello stato di crisi approvato dall'assemblea ai sensi del Regolamento Interno art. 10**
- 8. Varie ed eventuali.**

Presiede l'assemblea ai sensi dello Statuto sociale il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giuseppe Possagnolo, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.a Michela Marconato, che accetta.

Così costituito, l'ufficio di presidenza constata e dà atto:

- che sono presenti 79 soci di cui in proprio 38 e per delega 41 su 232 soci aventi diritto di voto;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Sigg. : Possagnolo Giuseppe, Bustaffa Caterina, Bertini Luisa, Bredariol Giorgio e Rodio Roberto.
- che è presente il Collegio sindacale : il Presidente Dott. Pavanello Marco e il Dott. Merlo Valter, assenti giustificati il Dott. Zorzetto Alberto e i Sindaci Supplenti Dott.ssa Quaglia Silvia e Serraglio Luigi..
- che sono presenti: il Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Zonta e il Commercialista Consulente della cooperativa, Rag. Leonardo Di Turi.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Al primo punto posto all'ordine del giorno: Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti; Il Presidente apre il primo punto all'Ordine del Giorno ricordando, attraverso la Relazione sulla gestione, la situazione difficile e atipica che da marzo al 31 dicembre 2020 è stata vissuta dal personale delle varie Divisioni per far fronte alla pandemia del covid19. Il Presidente invita il Rag. Di Turi e il Responsabile Amministrativo Dott. Zonta a presentare i risultati del Bilancio Consuntivo 2020. Nonostante il difficile anno, Castel Monte è riuscita a incrementare, rispetto all'anno precedente, il fatturato del 19%. Il 2020 è stato l'anno di un'ulteriore forte sviluppo della Divisione Sanità, in particolare nell'area del servizio di soccorso e dell'intervento territoriale. Questo sforzo ha comportato un forte investimento in mezzi, tecnologia e personale sanitario qualificato. La Divisione Istruzione, l'area della fisioterapia e del poliambulatorio hanno subito l'interruzione per decreto dell'attività per mesi e la successiva apertura con protocolli rigidissimi riguardo la frequentazione, i contatti e le particolari norme igieniche, restrizioni che hanno comportato un incremento importante di costi e una drastica interruzione di entrate. Il Dott. Zonta evidenzia che i risultati della Sanità hanno compensato le criticità delle altre Divisioni riportando una crescita della Società che ha concesso di sistemare alcune situazioni critiche emerse negli anni precedenti. Sono state utilizzate le offerte del legislatore per la situazione covid19 per sistemare alcuni asset del bilancio in tempi più lunghi. La riduzione delle uscite finanziarie verso le banche ci ha concesso di ridurre le esposizioni verso l'erario. Sempre la situazione Covid ha consentito di trasformare i debiti verso le banche a breve termine in debiti a lungo termine. Per ultimo viene evidenziato il rafforzamento, durante il 2020, della tecnostruttura con la modifica del consulente del lavoro e del programma di contabilità che consentiranno di lavorare con più precisione e attuando un controllo di gestione che parte dal budget assegnato ai singoli cantieri.

Il Bilancio 2020 si chiude con un valore della produzione di € 12.364.062. Risultato possibile per volontà della base sociale cosciente e consapevole. In merito ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, va evidenziata la permanenza della pandemia del Coronavirus e non è chiaro quando terminerà.

Per entrare nel merito della formulazione numerica del bilancio consuntivo il Presidente passa la parola al Rag. Di Turi Leonardo, che dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, dal quale emerge un risultato positivo di € 4.570,07== (quattromilacinquecentosettanta/07). Illustra brevemente le caratteristiche peculiari del bilancio fornendo le delucidazioni in merito alle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico.

Il Presidente Dott. Giuseppe Possagnolo dà lettura della Nota Integrativa e della relazione sulla Gestione evidenziando gli elementi più salienti, sia dal punto di vista economico che gestionale, dell'anno 2020; e i fatti pervenuti nei primi mesi dopo la chiusura del Bilancio in esame.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Dott. Pavanello Marco passa infine alla lettura della Relazione del Collegio Sindacale, dalla quale emerge il parere positivo dell'Organo di Controllo all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.

I soci si dichiarano già edotti avendo ricevuto per tempo i documenti predetti.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Dopo esauriente discussione l'assemblea approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo al 31.12.2020 deliberando:

- di prendere atto della Relazione del Collegio Sindacale, investito anche dei compiti propri della Revisione Legale, al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2020, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro € 4.570,07== (quattromilacinquecentosettanta/07), (Allegato B);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero di accantonare a Riserva Legale la somma di €. 1.371,02 = pari al 30% dell'utile, di devolvere ai fondi mutualistici il 3% dell'utile per una somma di €. 137,10=, riportando a riserva indivisibile l'utile residuo per €. 3.061,95=;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Al secondo punto posto all'ordine del giorno : **Approvazione Piano di Programmazione e Sviluppo Triennale 2021/2023**; il Presidente passa alla presentazione Piano di Programmazione e Sviluppo 2021/2023. Ricorda che il Piano è parte integrante del bilancio consuntivo appena approvato. Attraverso la proiezione di una serie di slide espone i punti su cui si appoggia la programmazione 2021 – 2023. Gli obiettivi del piano sono: il consolidamento delle attività attuali sostenibili; lo sviluppo di attività innovative; essere agenzia di progettazione sociale. Le scelte strategiche consistono: nel mantenimento della organizzazione per Divisioni; la realizzazione di società di scopo per lo sviluppo; il radicamento nel territorio. Gli strumenti di pianificazione consistono nel controllo di gestione attraverso budget per Divisione e Cantiere; la tecnostruttura e la programmazione di interventi finanziari. E' stata definita una proiezione di risultati durante i tre anni per singola Divisione. Dopo un ampio confronto il Presidente mette in approvazione il Piano di Programmazione e sviluppo 2021 - 2023. L'assemblea approva all'unanimità.

Al terzo punto posto all'ordine del giorno **Approvazione Bilancio Sociale 2020**;

Il Presidente porta in approvazione il Bilancio Sociale 2020 redatto secondo le linee guida contenute nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 per gli Enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali. Viene data lettura integrale del documento e si passa all'approvazione.

Il Bilancio Sociale 2020 viene approvato all'unanimità.

Al quarto punto posto all'ordine del giorno **Rinnovo Organo Amministrativo**;

Il Presidente informa l'Assemblea che è scaduto il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, che gli attuali componenti del Consiglio di Amministrazione si presentano dimissionari e alla luce delle candidature presentate e/o compatibili con l'elezione propone all'Assemblea che il prossimo Consiglio sia composto da 5 componenti. Hanno manifestato la loro disponibilità e nuova candidatura a ricoprire l'incarico le persone di seguito elencate in ordine alfabetico: Bertini Luisa, Bredariol Giorgio, Brunello Arianna, Bustaffa Caterina, Possagnolo Giuseppe. Dopo prova e controprova dei

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

voti, l'Assemblea approva la proposta con voti favorevoli nr 65, voti astenuti 14 (Rodio Roberto con deleghe di : Calibaba Mariana e Milani Agnese ; Basso Cristina con deleghe di : Bonora Silvia, Shamshur Olena, Visentin Giulia; Smania Sara con deleghe di : Salogni Daniela, Dal Busco Sonia e Rosato Giulia; Maggiolo Diletta con deleghe di Ceccato Mara e Giovannini Francesco; nessun voto contrario.

A questo punto il Dott. Giuseppe Possagnolo, quale Presidente uscente, indica all'Assemblea la proposta delle cariche e responsabilità.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2021/2023 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023, è il seguente:

Possagnolo Giuseppe Presidente e Legale Rappresentante

| | | |
|--------------------------|------------------------|--|
| Bustaffa Caterina | Vice Presidente | Responsabile Divisione Assistenza ed Istruzione |
| Bredariol Giorgio | Consigliere | Responsabile Divisione Sanità |
| Bertini Luisa | Consigliere | Responsabile Divisione Produzione |
| Brunello Arianna | Consigliere | Responsabile Divisione Residenze |

Viene inoltre proposta la nomina di:

Marconato Michela Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile della Tecnostruttura.

L'Assemblea inoltre attribuisce all'intero organo del Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo di euro 85.000,00= (ottantacinquemila virgola zero zero). Delega il consiglio di amministrazione ad attribuire a ciascun membro, il compenso commisurato in base all'incarico da svolgere.

L'Assemblea, dopo aver udito quanto sopra, a seguito di prova e controprova dei voti, approva con voti favorevoli nr 65, voti astenuti 14 (Rodio Roberto con deleghe di : Calibaba Mariana e Milani Agnese ; Basso Cristina con deleghe di : Bonora Silvia, Shamshur Olena, Visentin Giulia; Smania Sara con deleghe di : Salogni Daniela, Dal Busco Sonia e Rosato Giulia; Maggiolo Diletta con deleghe di Ceccato Mara e Giovannini Francesco; nessun voto contrario.

la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il compenso e la nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia a nome di tutti il Consigliere uscente Dott. Rodio Roberto.

Al quinto punto posto all'ordine del giorno **Dimissioni componente Organismo di Vigilanza L. 231 e nomina sostituto;**

Il Presidente informa che il Dott. Tapetto – Presidente dell'organismo di Vigilanza ha dato le dimissioni e propone all'assemblea il nuovo candidato che è la Dott.ssa Quaglia Silvia. Pertanto porta in approvazione la nuova composizione dell'Organismo di Vigilanza L. 231 come di seguito :

- Dott.ssa Silvia Quaglia , quale Presidente (Laureata in Economia e Commercio ed esperta di O.d.V. aziendali);
- Ing. Loris Lovo (libero professionista ed esperto di sicurezza).

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Queste persone oltre alla loro comprovata professionalità testimoniata e documentata dai curriculum professionali, hanno i requisiti indicati dalla legge che sono: onorabilità, indipendenza e autonomia di giudizio e di valutazione, che viene garantita e difesa anche dalla Castel Monte;

- per la funzionalità e il riconoscimento delle competenze viene stabilita la somma complessiva annua di 6.000,00= (seimila/00) euro. La sua ripartizione è così suddivisa: Dott.ssa Silvia Quaglia compenso onnicomprensivo di 4.500,00= euro e all'ing. Loris Lovo compenso annuo onnicomprensivo di 1.500,00=, dove è prevista sia l'attività ordinaria che quelle di controllo/ispettivo conseguente. Essendo tutti dei professionisti a questa cifra vanno aggiunti i contributi di riferimento della loro professionalità specifica;
- I componenti dell' ODV della Castel Monte rimarranno in carica per il triennio 2020-2022.

Scadono alla fine dell'anno 2022, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio 2022 della stessa cooperativa.

Il Presidente passa alla votazione e l'assemblea approva all'unanimità.

Al sesto punto posto all'ordine del giorno **Esito Revisione Annuale Legacoop**;

Il Presidente informa che si è conclusa in data 25/02/2021 la Revisione annuale di Legacoop con esito positivo. Viene suggerito di effettuare una precisazione riguardante le misure dello stato di crisi, per questo si rinvia al prossimo punto all'Ordine del giorno.

L'Assemblea prende atto.

Al settimo punto posto all'ordine del giorno **Precisazioni relativamente alle misure dello stato di crisi approvato dall'assemblea ai sensi del Regolamento Interno art. 10**

Il Presidente informa, come anticipato al precedente punto all'Ordine del Giorno, che si rende necessario esplicitare, da parte dell'Assemblea, che la misura del Contributo di Solidarietà è da ricomprendere tra le misure di contenimento dei costi previste nello stato di crisi deliberato dall'assemblea dei soci in data 13/12/2018 e 28/11/2019, riconfermato e prorogato anche nell'ultima assemblea dei soci del 02/12/2020.

Il Presidente mette in approvazione la sopradescritta precisazione che viene approvata all'unanimità.

All'ottavo punto posto all'ordine del giorno **Varie ed eventuali**.

Il Presidente informa l'Assemblea che in occasione dei 30 anni di attività della Castel Monte sarà organizzato nel periodo settembre-ottobre una serie di eventi ed in particolare una giornata specifica di festeggiamenti.

Il Presidente preso atto che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 19.15 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(F.to Michela Marconato)



Il Presidente

(F.to Giuseppe Possagnolo)

