

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 venerdì 29 aprile 2022 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 28 aprile 2022 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 2021, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;***
- 2. *Approvazione Bilancio Sociale 2021;***
- 3. *Rinnovo dell'Organo di Controllo e nomina del Presidente;***
- 4. *Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.***
- 5. *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 80 soci di cui in proprio 39 e per delega 41 su 198 soci aventi diritto di voto;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Sigg. : Possagnolo Giuseppe, Bustaffa Caterina, Bertini Luisa, Bredariol Giorgio e Brunello Arianna.
- che è presente per il Collegio sindacale : il Presidente Dott. Pavanello Marco e il Dott. Zorzetto Alberto e i Sindaci Supplenti Dott.ssa Quaglia Silvia e Serraglio Luigi..
- che è presente il Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Zonta..

Al primo punto posto all'ordine del giorno: **Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;**

Il Presidente, con l'aiuto di alcune slide, apre il primo punto all'Ordine del Giorno richiamando gli strumenti in essere che definiscono gli impegni presi tra soci: Il Piano di Programmazione e Sviluppo 2021 – 2023 (approvato nell'assemblea di

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Bilancio dell'anno scorso); il Bilancio Consuntivo 2021 che viene messo in approvazione in questa Assemblea e il Bilancio Sociale 2021 che evidenzia le azioni attuate e gli impegni assunti sotto l'aspetto sociale; Bilancio Sociale che viene approvato insieme al Bilancio civilistico 2021. Il Presidente evidenzia le difficoltà incontrate anche nel 2021 e riportate nella Relazione sulla Gestione, a causa, in particolare, della pandemia che si è protratta per tutto l'anno trascorso. A questo punto il Presidente invita il Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Zonta a presentare i risultati del Bilancio Consuntivo 2021. Nonostante il difficile anno, Castel Monte è riuscita a incrementare, rispetto all'anno precedente, il fatturato del 19% portandolo a 14 milioni di Euro. Anche il 2021 è stato l'anno di un'ulteriore crescita della Divisione Sanità per fatturato e investimento in mezzi, tecnologia e personale sanitario qualificato. Le altre quattro Divisioni hanno avuto una crescita modesta, ma costante mantenendo alla Cooperativa la caratteristica polifunzionale di Impresa Sociale.

Il Dott. Zonta evidenzia che la crescita della Società ha concesso di sistemare alcune situazioni critiche emerse negli anni precedenti. Castel Monte nel 2021 è riuscita a beneficiare dei diversi decreti emanati dal legislatore per far fronte alla pandemia dettata dal Covid-19

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.

Il Bilancio 2021 si chiude con un valore della produzione di € 14.226.325. 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 l'avvio del conflitto bellico tra Russia e Ucraina che oltre alla drammaticità dei fatti, si sta già facendo sentire sui costi energetici e del carburante,

Il Dott. Zonta dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2021, dal quale emerge un risultato positivo di € 1.571,45== (millecinquecentosettantuno/45). 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 2021; 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 2021.

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

Dopo esauriente discussione l'assemblea approva all'unanimità il Bilancio Consuntivo al 31.12.2021 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 31/12/2021 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2021, così come predisposto dal Presidente del Consiglio 1.571,45=(millecinquecentosettantuno/45), (Allegato B);

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero di accantonare a Riserva Legale la somma di €. 471,44=(quattrocentosettantuno/44) pari al 30% dell'utile, di devolvere ai fondi mutualistici il 3% dell'utile per una somma di €. 47,14=(quarantasette/14), riportando a riserva indivisibile l'utile residuo per €. 1.052,87=(millecinquantadue/87);
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Al secondo punto posto all'ordine del giorno : **Approvazione Bilancio Sociale 2021;**

Il Presidente porta in approvazione il Bilancio Sociale 2021 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 2021 viene approvato all'unanimità.

Al terzo punto posto all'ordine del giorno **Rinnovo dell'Organo di Controllo e nomina del Presidente;**

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio 2021, è venuto a scadere il mandato triennale attribuito ai membri del Collegio Sindacale, e vi è la necessità di rinnovare l'Organo di Controllo.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare i componenti del Collegio Sindacale uscenti del loro lavoro svolto e passa alla lettura della proposta dei candidati al Collegio Sindacale che sono: Dott. Pavanello Marco, Dott. Ranzato Nicolò, Dott. Zorzetto Alberto, Dott. Gori Alberto, Dott. Battagliarin Mauro.

Il Presidente propone all'assemblea di nominare quali membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori:

Dott. Pavanello Marco (Presidente), Dott. Ranzato Nicolò (sindaco effettivo) e Dott. Zorzetto Alberto (sindaco effettivo) quali Sindaci Supplenti i Sigg.: Dott. Gori Alberto e il Dott. Battagliarin Mauro.

Il Presidente ricorda ai presenti che l'articolo 32 dello statuto prevede la possibilità che la revisione legale dei conti sia esercitata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, del Codice Civile, non essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato. Propone inoltre che gli onorari, spese incluse, siano di complessivi €. 13.500,00= (tredicimilacinquecento/00) annui, oltre ad oneri di legge (contributo previdenziale 4%).

Dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti l'argomento al secondo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea approva all'unanimità e

delibera

di nominare quali membri effettivi del Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Pavanello Marco, nato a Padova, il 10/04/1984, C.F. PVMNRC84D10G224Q, domiciliato per la carica in Zero Branco (Tv) , Presidente
- Dott. Ranzato Nicolò nato a Padova – Pd, il 24/08/1983 , C.F. RNZNCL83P24G224B , domiciliato per la carica in Padova (Pd), Sindaco Effettivo

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- Dott. Zorzetto Alberto, nato a Monselice – Pd , il 09/04/1984, C.F. ZRZLRT84D09F382V , domiciliato per la carica in Montegrotto Terme (Pd), Sindaco Effettivo

quali Sindaci Supplenti i Sigg.:

- Dott. Gori Alberto , nato a Padova – Pd, il 01/03/1981 , C.F. GROLRT81C01G224Y , domiciliato per la carica in Padova (Pd) , Sindaco Supplente.
- Dott. Battagliarin Mauro, nato a Treviso – Tv , il 07/04/1989 , C.F. BTTMRA89D07L407M , domiciliato per la carica in Casale Sul Sile (Tv), Sindaco Supplente

i quali rimarranno in carica per un triennio e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2024 ed eserciteranno anche la funzione di revisione legale dei conti.

Tutti i membri del Collegio Sindacale risultano essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea approva i compensi che vengono determinati per il triennio in Euro 13.500,00= (tredicimilacinquecento/00) annui.

Ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma del Codice civile, gli stessi hanno reso noto gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

L'assemblea approva all'unanimità

Al quarto punto posto all'ordine del giorno *Elezione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Il Presidente Letto l'art. 47 del D. Lgs.81/08, quindi precisato che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, è eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali o, in assenza, al loro interno; I rappresentanti da eleggere sono 2 in sostituzione delle due lavoratrici uscenti Sig.a Tagliapietra Giorgia e Sig.a Busnello Maria , rimane confermata Brunetta Viviana.

Il Presidente propone di procedere alla votazione del rappresentante per la sicurezza col sistema "a scrutinio segreto" tra i sotto citati candidati lavoratori in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento dell'incarico:

COGNOME	NOME
1 Cason	Laura
2 Culatti	Matteo
3 Morsiani	Maurizio

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente

dichiara aperte le votazioni ed invita i lavoratori ad esprimere la propria preferenza.

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

I singoli lavoratori votano e depongono le schede nell'apposita urna. Astenuti : Cason Laura e Culatti Matteo.

Al termine delle predette operazioni gli scrutatori Marconato Michela e Gagliano Carmelo effettuano il conteggio e dichiarano che su un totale di nr. 37 votanti hanno ottenuto voti validi i seguenti lavoratori :

COGNOME	NOME	VOTI VALIDI
1 Cason	Laura	22
2 Culatti	Matteo	14
3 Morsiani	Maurizio	1

Il Presidente

preso atto dei risultati elettorali, proclama eletto quale Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS):

1. Cason Laura
2. Culatti Matteo.

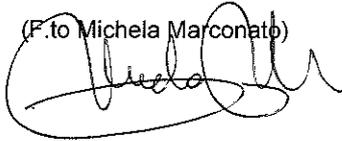
Al quarto punto posto all'ordine del giorno *Varie ed eventuali.*

Nulla da deliberare.

Il Presidente preso atto che l'ordine del giorno è esaurito e poiché nessuno più chiede la parola, dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18.50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(F.to Michela Marconato)



Il Presidente

(F.to Giuseppe Possagnolo)

