

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 28 aprile 2023 alle ore 17.00, presso "El Contadin" Via Circonvallazione Est n. 13 in Castelfranco V.to (Tv), 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 2022, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;**
2. **Approvazione Bilancio Sociale 2022;**
3. **Rinnovo Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2011 ;**
4. **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 99 soci di cui in proprio 45 e per delega 54 su 233 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, il Dott. Zorzetto Alberto e Dott. Ranzato Nicolò.
- 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 2022, 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 i valori ed i principi che definiscono gli impegni tra soci della Cooperativa. Vengono richiamati gli strumenti che identificano la nostra attività e gli impegni conseguenti: Il Piano di Programmazione e Sviluppo 2021 – 2023 (approvato nell'assemblea di Bilancio 2021 e giunto al suo ultimo anno di attività); il Bilancio Consuntivo 2022 che viene messo in approvazione in questa Assemblea e il Bilancio Sociale 2022 che evidenzia le azioni attuate e gli impegni assunti sotto l'aspetto sociale; Bilancio Sociale che

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

viene approvato insieme al Bilancio civilistico 2022. Il Presidente evidenzia, che nonostante le difficoltà socio-sanitarie incontrate soprattutto per la ripresa dopo il Covid19, per l'insicurezza costantemente presente sul mercato e la forte ricerca di risposte ai bisogni, viene presentato un bilancio consuntivo tra i migliori degli ultimi anni. A questo punto il Presidente invita il Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Zonta a presentare i risultati del Bilancio Consuntivo 2022. Il Dott. Zonta evidenzia il costante incremento del fatturato degli ultimi tre anni, in una media superiore al 20% portando Castel Monte a chiudere il 2022 a 17.307.207 di Euro. Anche nel 2022 la crescita preponderante è dovuta alla Divisione Sanità sia per fatturato che per 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 anche quest'anno la crescita della Società ha concesso di sistemare alcune situazioni critiche emerse negli anni precedenti. L'impegno specifico sviluppato nel 2022 in merito alla questione Covid19 ha consentito un particolare margine positivo che non si ripeterà nei prossimi anni, ma che ha consentito di ridurre le esposizioni verso l'erario.

Il Bilancio 2022 si chiude con un valore della produzione di € 17.307.207. Risultato possibile per volontà della base sociale cosciente e consapevole. In merito ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, rimane il conflitto bellico tra Russia e Ucraina che destabilizza il mondo finanziario ed energetico, oltre alla drammaticità dei fatti.

Il Dott. Zonta dà lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, dal quale emerge un risultato positivo di € 4.418. 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 2022; 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 2022.

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 31.12.2022 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 31/12/2022 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2022, così come predisposto dal Presidente del Consiglio (Allegato B);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero, così destinare il risultato d'esercizio al 31/12/2022 di Euro 4.417,88: 30% a riserva legale Euro 1.325,36; 3% a Fondi Mutualistici Euro 132,54; a riserva indivisibile Euro 2.959,98

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Al secondo punto posto all'ordine del giorno : **Approvazione Bilancio Sociale 2022;**

Il Presidente porta in approvazione il Bilancio Sociale 2022 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 2022 viene approvato all'unanimità.

Al terzo punto posto all'ordine del giorno **Rinnovo Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2011 ;**

Il Presidente informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio 2022, è venuto a scadere il mandato triennale attribuito ai membri dell'Organismo di Vigilanza, e vi è la necessità di rinnovare l'organismo per il prossimo triennio..

Il Presidente passa alla lettura della proposta dei candidati che sono: Dott. ssa Quaglia Silvia e Ing. Lovo Loris.

Pertanto porta in approvazione la 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).

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;

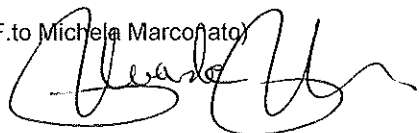
- per la funzionalità e il riconoscimento delle competenze viene stabilita la somma complessiva annua di 6.000,00= (seimila/00) euro. La sua ripartizione è così suddivisa: Dott.ssa Silvia Quaglia compenso onnicomprensivo di 4.500,00= euro e all'Ing. Loris Lovo compenso annuo onnicomprensivo di 1.500,00=, 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 2023/2025. Scadono alla fine dell'anno 2025, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio 2025 della stessa cooperativa.

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

- 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 19.05 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(F.to Michela Marcolato)



Il Presidente

(F.to Giuseppe Possagnolo)

