

PORTAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IS

Via delle Fosse n.24/c - FELTRE (BL) --- P. IVA 00890410251 --- Reg. Soc. n° 4827

VERBALE n. 75 dell'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 12.5.2023

Oggi, venerdì 12 maggio 2023 alle ore 18:00, presso la sala riunioni del Seminario Vescovile di Feltre con accesso da Via Tiziano Vecellio angolo Via Piave sn., a seguito di convocazione scritta fatta pervenire ai soci nei modi e nelle forme prescritte dallo Statuto, si riunisce in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci di Portaperta S.C.S. ONLUS IS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni a cura del Presidente Marco Bonfante
2. Illustrazione ed approvazione del "Progetto di Bilancio di esercizio chiusosi il 31/12/2022", composto da Bilancio CE, Nota integrativa al bilancio e Documenti tecnici illustrativi, predisposti dagli Amministratori nonché lettura ed illustrazione della Relazione del Collegio dei Sindaci
3. Approvazione delle modalità di suddivisione dell'utile/perdita di esercizio 2022
4. Illustrazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2022
5. Elezione di tre membri effettivi e di due membri supplementi costituenti il Collegio sindacale come previsto all'articolo 58 dello Statuto ai sensi dell'articolo 2477 del CC.

Sono presenti i consiglieri: Marco Bonfante e Anna Gaio mentre Federica Beppiani, Giulia Beppiani e Elisabetta Bergamo sono assenti giustificate. A norma dell'articolo 49 dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza dell'Assemblea e propone che il Socio Gianluca Corsetti assuma la funzione di segretario verbalizzante. L'Assemblea dei soci con voto unanime favorevole, espresso per alzata di mano, delibera che il Socio Gianluca Corsetti assuma la funzione di segretario verbalizzante. Presidente e Segretario constatano che gli avvisi di convocazione sono stati diramati e ricevuti in tempo

utile da tutti i soci. Prima di discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente Bonfante verifica che i soci abbiano provveduto a registrare la propria presenza.

Il Presidente Bonfante passa quindi alla conta dei soci intervenuti e prende atto dal *Registro firme dei presenti* (allegato al presente verbale con la **lettera A**):

- che sono presenti **di persona** i soci con diritto di voto:

1) ANTONELLO SONIA; 2) BELLOT ADRIANA; 3) BONAN LUCA; 4) BONFANTE MARCO, 5) BORTOLAS MICHELA, 6) BRANDALISE SONIA 7) CANAL DENISE, 8) CESCHIN BETTI, 9) CORRA' ELISA, 10) CORRA' MICHELA, 11) DALLO VERONICA, 12) DE COSIMO LUCIA, 13) DE LAZZAR GIUSEPPE, 14) FALCO PIETRO, 15) FAORO GIADA, 16) FAORO FABIO, 17) GAIO ANNA, 18) CORSETTI GIANLUCA, 19) GASPERIN ASSUNTA, 20) GUARNACCIA ANDREA, 21) LISSANDRON ANGELICA, 22) MAORET ARIANNA, 23) MIONE ANGELA, 24) MIRRA ROSA, 25) MONDIN CHIARA, 26) PAULETTI MAURILIO, 27) PERIN DANIELA, 28) PEROTTO ELENA, 29) PINNA FEDERICA, 30) SAVI MARIA TERESA, 31) SECCO BIANCA, 32) SEGATO FRANCESCO, 33) STRAPPAZZON ADRIANA, 34) VIEL MARIKA, 35) XAMINE NICOLE, 36) ZAGO LUCIA

- che sono presenti i soci con **delega** conferita a soci presenti di persona:

1.BORTOLUZ LUIGI, 2.DAL MAS MARIA, 3.FILOSA LETIZIA, 4.GROSSO RENZO, 5. MADDALOZZO ELEONORA, 6.PAULETTI LINDA, 7.ZATTA SERENA con delega a Betti Ceschin; 8.CORSO LUCIA, 9.DA ROLD LUCIA, 10.0DE BORTOLI GIULIO, 11.DE COSTA FRANCESCA, 12.ESPAILLATI MILAGROS, 13.FENT CARMEN, 14.FENT SERGIO, 15. FENT VITTORINA, 16.MACCAGNAN ANTONIA, 17.PERENZIN RITA, 18. VEDANA MARIO con delega a Adriana Strappazzon, 19.COSSALTER TIZIANO, 20.DA RIF ODILLA, 21.SOVILLA MARIA GRAZIE con delega a Gianluca Corsetti; 22.STRAZZACAPPA SILVIA, 23.MATTIA MARA con delega a Perin Daniela,

24.ZANDOMENEGHI GIULIA, 25.LOSEGO VALENTINA con delega ad Angelica Lissandron; 26.DACAS CHIARA, 27.DE BORTOLI DARIO, 28.MONASTIER GIOVANNI con delega a Marika Viel, 29.PILLON GABRIELLA, 30.VENTURIN MARTA con delega a Luca Bonan, 31.DEON TALITA con delega a Anna Gaio, 32.MACCAGNAN ALESSIA, 33.MARANI NADIA con delega a Sonia Brandalise, 34.DE COSIMO ALESSANDRA con delega a Lucia De Cosimo

Alle ore 18:15 sono quindi presenti 36 soci di persona su 126 soci aventi diritto di voto, 34 soci in delega su 126 aventi diritto di voto, per un totale di 70 soci presenti su 126 aventi anzianità di iscrizione a Libri soci superiore a 90 giorni pari al 55,55% del totale.

Sono presenti inoltre i componenti dell'organo di controllo dott.ssa Elena Zadra, dott.ssa Irene Taufer e il dott. Giovanni Argenti nonché il consulente aziendale dott. Alfio Dalla Gasperina e la sig.ra Maddalena Scopel.

Il Presidente Bonfante, verificato che i soci in sala dispongono della documentazione illustrativa ritirata nel momento della registrazione delle presenze, dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Preliminarmente il Presidente Bonfante chiede all'Assemblea di nominare tre scrutatori che dovranno occuparsi della vidimazione delle schede da consegnare ai soci per la nomina del collegio sindacale e per la predisposizione del seggio nei locali antistanti la sala riunioni.

L'assemblea dei soci dopo breve discussione nomina Francesco Segato, Betti Ceschin e Luca Bonan quali componenti della commissione elettorale.

Punto 1 - Comunicazioni a cura del Presidente Marco Bonfante : Punto 1.1 Prolusione

Il Presidente Bonfante presenta i contenuti dell'Assemblea e commenta l'andamento generale della Cooperativa nell'anno 2022 dando lettura della nota già inviata ai soci e commentando i punti di maggiore rilevanza. Si apre quindi la discussione e numerosi soci propongono le proprie considerazioni e richiedono alcune precisazioni a cui il Presidente risponde per

competenza. Infine a nome del Consiglio di Amministrazione e della Direzione il Presidente Bonfante ringrazia i soci lavoratori, i volontari e i sostenitori per la dedizione e l'impegno dimostrato nel corso dell'anno.

Punto 1.2 Verifica del Modello Organizzativo redatti ai sensi del DLGS N. 231/01

Angela Mione aggiorna il report sulla gestione del Modello di gestione organizzativo e di controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e riassume i verbali di ispezione dell'Organismo di vigilanza. Ricorda che l'incarico all'ODV è stato rinnovato anche per l'anno in corso ma che con buona probabilità sarà l'ultimo in cui ci si potrà avvalere della professionalità dell'avv. Luigi Meduri. L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, prende atto delle comunicazioni ricevute

Punto 1.3 Presentazione delle attività di fundraising

Elisa Corrà proietta alcuni video realizzati nel corso del 2022 ed inizio 2023 con l'obiettivo di promuovere l'immagine della Cooperativa. Nelle prime settimane dell'anno in corso è giunto a termine il corposo lavoro di rivisitazione del sito ed il restyling del logo sociale che viene proiettato in anteprima. Successivamente Corrà presenta alcune opportunità attivate a favore di benefattori e donatori per la raccolta fondi tra le quali spicca il wishraiser. Strumenti che però necessitano dall'impegno da parte dei soci per essere diffusi ed utilizzati. A conclusione evidenzia come dal mese di marzo 2023 le siano state affidate responsabilità nella gestione del personale che le impediranno di seguire con attenzione le attività di raccolta fondi. Seguono numerose domande da parte dei presenti.

Punto 2 - Illustrazione ed approvazione del “Progetto di Bilancio di esercizio chiusosi il 31/12/2022”, composto da Bilancio CE, Nota integrativa al bilancio, documenti tecnici illustrativi predisposti dagli Amministratori, nonché lettura ed illustrazione della Relazione Unitaria del Collegio dei Sindaci

Il Presidente Bonfante presenta i documenti del fascicolo di bilancio dell'esercizio 2022

commentandone le poste di maggiore rilevanza anche in rapporto all'esercizio 2021. Cede la parola quindi al Direttore Corsetti che entra nel dettaglio delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Tramite l'ausilio delle consuete slide ricostruisce il trend degli ultimi cinque anni delle macro voci economiche, patrimoniali e finanziarie. Le risultanze dell'esercizio chiuso al 31/12/2022 evidenzia una perdita di esercizio di euro 45.282,95.

Secondo Corsetti una visione complessiva dei dati di bilancio porta a riassumere la dimensione economico dell'esercizio 2022 attraverso tre considerazioni generali:

- vi è stato un aumento dei ricavi del 12,19%, (di cui l'11,59% relativo alle sole prestazioni), pari a euro 316.803; vi è stato aumento dei costi del 10,39% (di cui il 3,26% derivante dagli incrementi per le spese di acquisto energia elettrica, riscaldamento, carburanti, alimenti ed il 2,74% dall'incremento costo personale), pari a euro 278.876; - il tutto ha portato ad una riduzione della perdita del 54,50% rispetto al 2021 che è passata da euro 83.209,44 (2021) a euro 45.282,95. Corsetti approfondisce poi la dinamica dei ricavi, l'andamento dei costi in relazione a ciascun centro di costo e al tasso di occupazione dei posti delle varie unità di offerta. Infine commenta da un punto di vista tecnico le ricadute operative ed economiche delle considerazioni politiche espresse dal Presidente Bonfante presentando anche un quadro complessivo sulle richieste attualmente in discussione nel confronto tra OOSS e le centrali cooperative per il rinnovo del CCNL di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha monitorato con la consueta attenzione l'evoluzione della gestione societaria collaborando con la Direzione aziendale per presidiare da un lato l'operatività quotidiana e dall'altra le relazioni con gli enti di rappresentanza delle Cooperative in particolare Federsoldarietà e Confcooperative consapevoli che la partita dell'aumento delle rette dei servizi si gioca a Venezia. Il dott. Alfio Dalla Gasperina, commercialista della Cooperativa, commenta a propria volta i dati ed illustra quelle che a suo modo di vedere rappresentano le maggiori criticità in particolare la relativa impossibilità di aumentare i ricavi a fronte di un aumento dei

costi. La conduzione previdente e prudente della Cooperativa ha consentito di patrimonializzare la società e quindi i disavanzi 21, 22 e prevedibilmente 23 potranno essere assorbiti ma occorre invertire il trend. Successivamente la dott.ssa Elena Zadra presidente del Collegio dei sindaci dà lettura della Relazione unitaria del Collegio ed al termine esprime a nome di Sindaci una serie di considerazioni legate alla necessità che il Consiglio di Amministrazione garantisca la continuità aziendale, preservando l'equilibrio economico della gestione attraverso il conseguimento di ricavi superiori ai costi di esercizio. Al termine della lettura la Dott. Zadra esprime il ringraziamento dell'intero Collegio per la collaborazione ricevuta dal Presidente e dalla Direzione nel corso del mandato che termina con l'approvazione del bilancio 2022.

Viene data la parola ai Signori soci che nel frattempo hanno chiesto di intervenire. Presidente, Direttore, Collegio e Consulente rispondono per quanto di competenza alle domande di chiarimento. Buona parte delle domande sono centrate sulla sostenibilità nel lungo periodo dei costi di gestione, sulle previsioni degli aumenti retributivi collegati al nuovo contratto, sulle attività di ricerca del personale nelle università, sui progetti di sviluppo che implicano investimenti economici legati al PNRR ed al Piano di Zona, sullo sviluppo delle attività di inserimento lavorativo (parte B della Cooperativa).

Nessuno degli intervenuti chiede di verbalizzare il proprio intervento.

L'Assemblea dei Soci dopo ampia ed articolata discussione, visto l'esito positivo della Relazione del Collegio dei Sindaci, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

- di approvare il fascicolo del 'Bilancio dell'esercizio 2022', recante una perdita di esercizio di 45.282,95 €, composto da:

- ***Bilancio d'esercizio 2022*** suddiviso tra Stato Patrimoniale e Conto Economico –

Allegato B1) stampato su fogli di carta ad uso legale numerati e vidimati da CCIAA di Treviso Belluno;

- **Fascicolo di Bilancio XBRL** e Nota Integrativa', 'Rendiconto finanziario', 'Indici di Bilancio', 'Composizione Voci di Bilancio' - Allegato B2) stampato su fogli di carta ad uso non legale;
- di allegare al presente verbale copia della **Relazione unitaria del collegio sindacale all'assemblea dei soci** – Allegato B3) stampata su fogli di carta ad uso non legale

Punto 3 - Approvazione delle modalità di suddivisione dell'utile/perdita di esercizio '22

Il Presidente Bonfante richiama quanto appena deliberato nel punto precedente e cede la parola al Direttore Corsetti il quale illustra all'Assemblea le modalità previste dalla normativa in materia di copertura della perdita di esercizio, che sono: versamento in conto capitale effettuato dai soci, utilizzo di riserve, parziale copertura della perdita ricorrendo alle due precedenti opzioni e, per il residuo, rinvio ad esercizi futuri, versamento a fondo perduto di somme tali da ripianare la perdita di uno o più soci. Il presidente Bonfante ricorda che il Consiglio di amministrazione ha proposto nella Nota Integrativa il ricorso alle riserve, ma chiede ai soci se vi sono proposte diverse.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, con voto unanime espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

- di coprire la perdita d'esercizio 2022 pari a euro 45.282,95 mediante le riserve disponibili.

Punto 4. Illustrazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2022

Il Presidente Bonfante ed Elisa Corrà presentano il Bilancio Sociale 2022 proposto dagli amministratori e redatto in forma partecipativa dai componenti della Direzione e dai rappresentanti delle varie unità di offerta. Al termine Corrà ringrazia tutti coloro che si sono

impegnati nella stesura del documento ed apre la discussione. L'Assemblea dei soci, dopo ampio confronto, ringrazia Elisa Corrà e Marco Bonfante per il lavoro svolto, verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano

d e l i b e r a

- approvare il Bilancio Sociale 2022 ora discusso, allegato C) al presente verbale.

Alle ore 19:10 Zadra, Taufer ed Argenti lasciano temporaneamente la seduta.

Punto 5. Elezione di tre membri effettivi e di due membri supplementi costituenti il Collegio sindacale come previsto all'articolo 58 dello Statuto Sociale e relative modifiche dell'articolo 2477 del Codice Civile.

Il Direttore Corsetti ricorda brevemente le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale nelle cooperative sociali e cede la parola al Presidente Bonfante il quale traccia un dettagliato report sulle attività svolte dal Collegio dalla sua nomina. Il Consiglio di Amministrazione intende proporre la conferma integrale del Collegio in scadenza tanto nei suoi componenti ordinari che in quelli supplenti. Il nuovo Collegio resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio 2025. Alcuni soci pongono dei quesiti sulle modalità di svolgimento delle funzioni di controllo da parte del Collegio a cui il Direttore Corsetti risponde portando alcuni esempi. Alle ore 19:15 terminato il confronto la Commissione elettorale distribuisce ai presenti le schede per la votazione dei cinque componenti del Collegio ed il Presidente chiede di sospendere brevemente l'Assemblea per consentire ai soci di votare. Alle ore 19:30 il Presidente richiama i presenti in sala compresi Zadra, Taufer e Argenti e dichiara riaperta l'Assemblea. La commissione elettorale dà lettura dei risultati: Zadra voti 59, Taufer voti 58, Argenti voti 59, Zatta 43 voti e De Poli 38.

L'Assemblea dei soci, preso atto che non sono venute meno le ragioni per la quali è necessario dotare la cooperativa di un collegio sindacale, udite le risultanze della votazione,

verificato che nessuno dei presenti chiede ulteriormente di intervenire, previo consenso dei professionisti interessati, verificato quanto previsto dagli Articoli 58 e 59 dello Statuto Sociale di Portaperta SCS

d e l i b e r a

- di nominare il Collegio Sindacale, al quale viene attribuita anche la funzione di Revisione legale dei conti, in conformità alle disposizioni del codice civile e del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 s.m.i., a decorrere dalla data odierna, relativamente all'intero esercizio 2023 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025;
- di nominare i seguenti professionisti quali membri effettivi del Collegio Sindacale incaricato della funzione di Revisione legale:
 - **Argenti dr. Giovanni**, codice fiscale RGNGNN68P08D530I, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Belluno, al n.A/0124 e al Registro dei Revisori Legali al n. 120302 , in qualità di sindaco effettivo;
 - **Taufer dr.ssa Irene**, codice fiscale TFRRNI89D58D530V, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento, al n.731/A e al Registro dei Revisori Legali al n. 179064, in qualità di sindaco effettivo;
 - **Zadra dr.ssa Elena**, codice fiscale ZDRLNE69L42D530W, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Belluno, al n. A/0119 e al Registro dei Revisori Legali al n.125724, in qualità di sindaco effettivo;
 - De Poli dr. Mario, codice fiscale DPLMRA60B22A757D, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Belluno, al n. A/0062 e al Registro dei Revisori Legali al n. 18470, in qualità di sindaco supplente;
 - Zatta rag. Lucia, codice fiscale : ZTTLCU72L50D530L, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Belluno, al n.A/0116 e al Registro dei Revisori Legali al n.114662, in qualità di sindaco supplente.

- di indicare nella dr.ssa Zadra Elena la Presidente del Collegio Sindacale incaricato della funzione di Revisione legale .

- di assegnare al Collegio Sindacale incaricato della funzione di Revisione Legale un compenso lordo annuo di euro 17.500,00, (oltre al contributo integrativo alla Cassa di previdenza e all'Iva), di cui euro 7.000,00 per la funzione di Revisore legale, come di seguito ripartiti:

- Membro effettivo del Collegio Sindacale: compenso lordo annuo di euro 5.000,00, oltre al contributo integrativo alla Cassa di Previdenza e all'Iva, di cui euro 2.000,00 per la funzione di Revisore Legale;
- Presidente del Collegio Sindacale: compenso lordo annuo di euro 7.500,00, oltre al contributo integrativo alla Cassa di Previdenza e all'Iva, di cui euro 3.000,00 per la funzione di Revisore Legale;
- Membro supplente, nessun compenso fino all'eventuale insediamento.

I dott.ri Zadra, Taufer ed Argenti ringraziano per la fiducia ricevuta e dichiarano fin d'ora di accettare senza riserve ed ai compensi deliberati l'incarico ricevuto.

Segue applauso da parte dei presenti all'indirizzo del nuovo Collegio sindacale.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dell'Assemblea Marco Bonfante dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.45 non prima di aver ringraziato tutti i presenti per il fattivo contributo nelle discussioni ed augurando a tutti salute e prosperità.

Letto confermato e sottoscritto a Feltre in data 12.5.23.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario verbalizzante