

PORTAPERTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IS

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

VERBALE n. 83 dell'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 09.05.2025

Oggi, venerdì 9 maggio 2025 alle ore 17:00, presso la sala riunioni della sede sociale in Feltre Via delle Fosse n.24, 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. Approvazione del verbale dell'Assemblea dei soci del 22.11.2024
2. Comunicazioni a cura della Presidente Elisa Corrà
3. Illustrazione ed approvazione del “Progetto di Bilancio di esercizio chiusosi il 31/12/2024”, composto da Bilancio CE, dalla Nota integrativa al bilancio, dai Documenti tecnici illustrativi, dalle modalità di suddivisione dell’utile/perdita di esercizio 2024, predisposte dagli Amministratori, nonché lettura ed illustrazione della Relazione Unitaria del Collegio dei Sindaci
4. Illustrazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2024
5. Presentazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n.138 Cybersicurezza
6. Applicazione del Modello organizzativo 231, aggiornamenti
7. Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
8. Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il periodo maggio 2025 – aprile 2028
 - 8.1 Determinazione del numero di componenti e del compenso da destinare al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto Sociale
 - 8.2 Presentazione delle liste
 - 8.3 Operazioni di voto, scrutinio e proclamazione dell’esito delle votazioni

Sono presenti i Consiglieri: Elisa Corrà, Anna Gaio, Federica Beppiani, Giulia Pillon e Elisabetta Bergamo. 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 la Presidente Corrà verifica che i soci abbiano provveduto a registrare la propria presenza.

La Presidente Corrà 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)BALDOTTO INGRID; 2)BEPPIANI FEDERICA; 3)BERGAMO ELISABETTA;
4)BONAN LUCA; 5)BORGOGNO ELISA; 6)BORTOLAS MICHELA; 7)CANAL DENISE;
8)CORRA' ELISA; 9)CORRA' MICHELA; 10)CORSETTI GIANLUCA; 11)DA CAS
CHIARA; 12)DALLO VERONICA; 13)DEMENECH VERONICA; 14)DEON TALITA
15)FALCO PIETRO, 16)FAORO GIADA; 17)FENT SERGIO; 18)GAIO ANNA;
19)IMPERA SALVATORE; 20)MOARET ARIANNA; 21)MANEA OANA ANDREEA;
22)MILONE DOROTHEA; 23)MIONE ANGELA; 24)MONTEFUSCO LUIGI; 25)PERERA
MARIA STEFANIA; 26)PERIN DANIELA; 27)PILLON GABRIELLA; 28)PILLON
GIULIA; 29)SANITATE LAURA; 30)SECCO BIANCA; 31)STRAPPAZZON ADRIANA;
32)STRAZZACAPPA SILVIA; 33)VENTURIN MARTA; 34)VIEL MARIKA; 35)ZAGO
LUCIA; 36)ZOCCHI SARA; 37)ZUCCO BARBARA

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

1) BONA MARINA con delega a Pietro Falco; 2)BONALUMI ALESSANDRO con delega a Angela Mione; 3)BRANDALISE SONIA con delega a Elisabetta Bergamo; 4)CANOVA SARA con delega a Adriana Strappazzon; 5)CESCHIN BETTI con delega a Michela Bortolas; 6)COSSALTER TIZIANO con delega a Adriana Strappazzon; 7)FENT CARMEN con delega a Adriana Strappazzon, 8)FENT VOTTORINA con delega a Adriana Strappazzon; 9)DE BORTOLI DARIO con delega Angela Mione; 10)DE COSIMO ALESSANDRA con delega a Michela Bortolas; 11)DE COSIMO LUCIA con delega a Michela Bortolas; 12)D'INCA' ORNELLA con delega a Talita Deon; 13)DE COSTA FRANCESCA con delega Bianca Secco; 14)FAORO MIJERES FABIO con delega a Corsetti Gianluca; 15)GALANTE ANNA con delega a Elisabetta Bergamo; 16)DAL MOLIN DONATELLA con delega a Elisabetta Bergamo; 17)MIRRA ROSA con delega a Elisabetta Bergamo; 18)MONDIN CHIARA con delega a Elisabetta Bergamo; 19)PASA ANDREA con delega a Talita Deon; 20)PEROTTO FLAVIO con delega a Veronica De Menech; 21)RENGO SARA con delega a Ingrid Baldotto, 22)SOVILLA MARIA GRAZIA con delega a Adriana Strappazzon; 23) SOLAGNA SERENO con delega a Gianluca Corsetti; 24)ZANNIN MARINO con delega a Gianluca Corsetti; 25)BORTOLUZ LUIGI con delega a Giada Faoro; 26)BERTOLDI NADIA con delega a Giada Faoro; 27)GASPERIN ASSUNTA con delega a Michela Bortolas; 28)TOSATTO QUINTO con delega a Luigi Montefusco; 29)XAMIN NICOLE con delega a Michela Bortolas; 30)SAVI MARIA TERESA con delega a Giada Faoro

Alle ore 17:15 sono quindi presenti:

- n.37 soci di persona su 126 soci aventi diritto di voto;
- n.30 soci in delega su 126 aventi diritto di voto;

per un totale di 67 soci presenti su 125 soci aventi anzianità di iscrizione a Libri soci superiore a 90 giorni pari al 53,60% del totale.

Sono presenti inoltre i componenti dell'organo di controllo dott.ssa Elena Zadra, dott.ssa Irene Taufer, il dott. Giovanni Argenti, il consulente aziendale dott. Alfio Dalla Gasperina, i dipendenti Melita D'Agostini e Eleonora Maddalozzo.

La Presidente Corrà, verificato che i Soci in sala dispongano 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.

Preliminariamente la Presidente Corrà chiede all'Assemblea di nominare tre scrutatori che dovranno occuparsi della vidimazione delle schede da consegnare ai soci per la nomina del consiglio di amministrazione e per la predisposizione del seggio nei locali antistanti la sala riunioni. L'Assemblea dei soci dopo breve discussione nomina Pietro Falco, Luca Bonan e Gabriella Pillon quali componenti della commissione scrutinatrice.

Punto 1) Approvazione del verbale dell'Assemblea dei soci del 22.11.2024

La Presidente Corrà dà lettura della bozza del Verbale n.81 della seduta dell'Assemblea dei soci del 22.11.2024 precedentemente inviata ai Soci. Una volta modificata ed integrata con le indicazioni dei presenti, l'Assemblea dei Soci, con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano, approva il testo del Verbale della seduta n.81 dell'Assemblea dei soci avvenuta il 22.11.2024 ed incarica il verbalizzante di procedere alla sua trascrizione nel *Libro dei verbali e delle deliberazioni* delle sedute dell'Assemblea dei soci.

Punto 2) Comunicazioni a cura della Presidente Elisa Corrà

La Presidente Corrà chiama ad intervenire Arianna Maoret referente dell'iniziativa *Ci Sto affare fatica 2025*. Maoret rende note le prossime iniziative legate all'iniziativa di volontariato estivo che coinvolgerà ragazzi dei comuni di Lamon Fonzaso ed Arsiè e chiede collaborazione per la ricerca di tutor. Successivamente Chiara Da Cas e Veronica Dallo distribuiscono ai presenti l'invito per la cerimonia di inaugurazione della nuova sede di progetti *PSO 739 e Dolomiti 1375* che si terrà a Feltre presso il Seminario Vescovile e

descrivono le vicende che hanno implicato lo spostamento dalla ex sede dell'Istituto Carenzoni. Chiara Da Cas ringrazia i colleghi del servizio per aver effettuato il trasferimento senza disagi per i beneficiari e senza chiusure. Prendono poi la parola Federica Beppiani e Talita Deon che illustrano il calendario di massima delle iniziative estive di Casa Aladino per il venticinquesimo e di Karionghi che il 20/6/2025 realizzerà una serata culinaria per raccolta fondi.

Elisa Corrà nel ringraziare coloro che hanno esposto i vari progetti, anticipa che nelle prossime settimane tutte le equipe della Cooperativa saranno interessate ad una attività di approfondimento sulle suggestioni fornite da Luca Cateni nell'assemblea di novembre scorso. In particolare saranno affrontate e discusse con i Soci tre dimensioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene fondamentali: la partecipazione, l'inclusione, la resilienza. Tre concetti alla base dell'esistenza stessa della Cooperativa.

Seguono numerose domande dei presenti a cui le relatrici rispondono per competenza.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, prende atto delle comunicazioni ricevute.

Punto 3) Illustrazione ed approvazione del “Progetto di Bilancio di esercizio chiusosi il 31/12/2024”, composto da Bilancio CE, dalla Nota integrativa al bilancio, dai Documenti tecnici illustrativi, dalle modalità di suddivisione dell’utile/perdita di esercizio 2024, predisposte dagli Amministratori, nonché lettura ed illustrazione della Relazione Unitaria del Collegio dei Sindaci

La Presidente Corrà introduce la discussione sul fascicolo del Bilancio 2024 affermando che l'andamento della gestione aziendale e le risultanze contabili sono state influenzate dall'applicazione dei contenuti economici e giuslavoristici del rinnovo contrattuale per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative sociali. Cede poi la parola al Direttore Corsetti che con l'ausilio di apposite slide descrive dettagliatamente i contenuti dei documenti

presenti nel Fascicolo: Bilancio 2024, Nota Integrativa al Bilancio, Indici di Bilancio, Composizione delle Voci di bilancio e Rendiconto Finanziario.

Secondo Corsetti l'accordo tra i rappresentanti nazionali delle organizzazioni datoriali e dei lavoratori, sottoscritto il 26 gennaio 2024 e subito applicato, ha prodotto un incremento significativo delle retribuzioni (a regime nell'ottobre 2025 si sfiorerà il 16%) e la modifica di alcuni istituti contrattuali che hanno avuto una forte incidenza soprattutto in alcuni servizi. In questi ultimi, sommando l'aumento delle retribuzioni a quello degli istituti verticali si arriverà all'incremento complessivo dei costi del personale del 19,50%. Nel 2024 complessivamente l'aumento è stato di circa il 6,13%. L'applicazione dei contenuti economici del rinnovo contrattuale previsti per il 2024 ha comportato un incremento dei costi per il personale di circa 140.000€, che si sommeranno a circa 190.000€ previsti per il 2025.

Peraltro il contratto nazionale firmato nel 2024 terminerà la sua efficacia già nel mese di gennaio del 2026.

Ciò premesso nei servizi dell'area minori le tariffe di frequenza sono state aumentate via via che i progetti di presa in carico degli utenti venivano rinnovati, permettendo una copertura dei nuovi costi. Nell'area disabilità la Regione del Veneto ha incrementato i valori delle rette con DGR n. 1301 del 22 novembre 2024 recepita negli Accordi contrattuali dall'AULSS 1 Dolomiti il 28 dicembre 2024.

Mentre l'incremento delle rette nell'area minori è stato calcolato comprendendo gli aumenti previsti dal rinnovo, la Regione ha deliberato aumenti tariffari che il sistema delle Cooperative venete ha ritenuto del tutto inadeguato. Nel corso dell'anno 2025 Regione ed Enti gestori si ritroveranno per verificare nuovamente la situazione. Nelle settimane antecedenti la stesura della presente Nota la Regione del Veneto e la Conferenza dei Sindaci dell'AULSS 1 Dolomiti hanno attivato due tavoli di lavoro per affrontare l'adeguamento

delle quote sociali nelle rette per la frequenza delle comunità alloggio per persone con disabilità. I tavoli hanno l'obiettivo:

- il primo di condividere un percorso con i Comuni veneti per giungere alla definizione di rette tipo regionali ai sensi del DPCM 2017;
- il secondo di applicare nel bellunese le decisioni regionali eventualmente anticipandone l'applicazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha presidiato i tavoli tecnici e politici sia locali che regionali e ritiene di aver operato al meglio nei limiti degli spazi concessi dalla normativa regionale e nazionale, tanto che il bilancio si è chiuso con un avanzo di gestione, seppur contenuto. Nell'Allegato Indici di Bilancio sono riportati nel dettaglio gli indici comparati tra gli esercizi 2024 e 2023. Giova in sede di presentazione ricordare alcuni indici:

- il ROS (misura la capacità reddituale della Cooperativa di generare profitti) è salito dal 1,11% al 2,65% ;
- il M.O.L. margine operativo lordo (evidenzia se la Cooperativa realizza un'eccedenza di risultati nella solo gestione ordinari) ha avuto una variazione positiva del 46,08%;
- il Costo del lavoro sul fatturato si è ridotto dall'1,99%

In estrema sintesi le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso il 31.12.2024 sono le seguenti. Lo stato patrimoniale fotografa il valore complessivo di Portaperta e consente di definirne il patrimonio netto, dato dalla differenza tra le voci attive e passive. Una oculata gestione finanziaria ha consentito di supportare le attività ordinarie, pagare gli investimenti e finanziare gli impegni continuando peraltro a ridurre l'indebitamento a medio lungo termine verso il sistema bancario che al 31.12.2024 era di circa 156.000€ (al 31.12.2023 di 220.000€). Non si è fatto ricorso a finanziamenti per finanziare l'attività ordinaria ma bensì per acquistare un automezzo attrezzato (34.000€). Il flusso di cassa positivo e negativo ha permesso di regolare con continuità i debiti verso terzi (fornitori, soci, banche), mentre non si

sono ravvisate sofferenze o ritardi nel pagamento da parte dei creditori anche se, in taluni casi, la data di emissione delle fatture da parte della Cooperativa da cui poi scatta il conteggio dei 60 giorni per il pagamento, è ritardata rispetto alla realizzazione delle prestazioni a causa di meccanismi autorizzativi interni alle aziende sanitarie. La liquidità alla chiusura dell'esercizio è raddoppiata rispetto all'anno precedente. Le partecipazioni non hanno subito modificazioni mentre il Fondo TFR è salito a circa 718.000€.

In merito all'analisi della gestione economica si ricorda che le attività della Cooperativa si scompongono in 15 centri di costo/ricavo diversi. In generale per quanto attiene ai costi della produzione, al netto dell'aumento del costo del personale le altre poste di bilancio hanno mediamente avuto un incremento contenuto in linea con l'incremento delle prestazioni erogate ed anche con l'indice inflattivo 2024. I costi per l'acquisto di merci hanno avuto un incremento di 18.956€ (+14.16%) equamente suddivisi tra le numerose tipologie di prodotto, così come i costi per l'acquisto di servizi aumentati di 77.581€ +11,51%. Complessivamente il costo della produzione di 3.305.351€ ha avuto un incremento di 185.215€ pari al 5.93%, compensato da un valore della produzione di 3.392.876€ che è aumento del 7.57%.

Le due macro voci di cui è composto il valore della produzione presentano un incremento dei ricavi dalla vendita delle prestazioni e delle merci di 245.719€ (+8,04%), e una diminuzione degli altri ricavi di 6.896€ (-6,95%).

Nel 2023 il Consiglio aveva accantonato prudenzialmente 163.971,97€ per i maggiori costi che la Cooperativa avrebbe dovuto sostenere nello svolgimento di contratti divenuti onerosi sottoscritti con la pubblica amministrazione relativi al periodo 2023-2025. Dell'accantonamento si sono utilizzati 132.592,90€. Per le stesse ragioni, analogamente per l'esercizio 2024 in funzione dell'esercizio 2025, il Consiglio ha calcolato che l'accantonamento nel Fondo Rischi ed oneri futuri deve essere di 165.283,83€ di cui euro

133.904,76 di nuovo effettivo accantonamento 2024 e di euro 31.379,07 residuali dall'accantonamento 2023 non utilizzato nel 2024.

Non si evidenziano fatti di rilievo economico accaduti dopo la chiusura dell'esercizio 2024.

Successivamente la dott.ssa Elena Zadra Presidente del Collegio dei sindaci, premettendo che il Collegio si occupa anche della revisione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, dà lettura della Relazione unitaria del Collegio. Secondo il Collegio in considerazione di quanto evidenziato nelle attività di vigilanza e tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Cooperativa, nulla osta all'approvazione da parte dell'Assemblea del Bilancio chiuso al 31/12/2024, così come formulato dall'Organo Amministrativo. Non sussistono peraltro osservazioni in merito alla proposta dell'Organo Amministrativo con riferimento al risultato d'esercizio e alla sua destinazione. Il Collegio ha partecipato a tutti i Consiglio di Amministrazione intervenendo laddove la normativa lo prevede, ed ha verificato quanto di sua competenza con ispezioni presso la sede sociale. Segue breve applauso.

La Presidente Corrà prima di aprire la discussione, alla luce di quanto esposto informa che il risultato dell'esercizio 2024 espone un utile d'esercizio pari a euro 59.460,67.

Intervengono diversi soci che pongono una serie di quesiti e domande a cui Presidente e Direttore rispondono per competenza. 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 2024', allegato alla presente alla **Lettera B)** recante un utile di euro 59.460,67 composto da:

- Bilancio d'esercizio 2024 suddiviso tra Stato Patrimoniale-Conto Economico Allegato B1) stampato su fogli di carta ad uso legale numerati e vidimati da CCIAA di Treviso Belluno;
 - Fascicolo dell'esercizio 2024 ‘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 destinare come segue l'utile d'esercizio pari a euro 59.460,67:
- euro 17.838,20 alla riserva legale (pari al 30% dell'utile);
 - euro 1.783, 82 al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (pari al 3% dell'utile);
 - euro 39.838,65 alla riserva straordinaria (restante parte);
- 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 4) Illustrazione ed approvazione del Bilancio Sociale 2024

La Presidente Elisa Corrà e la Vice Presidente Federica Beppiani presentano il Bilancio Sociale 2024 anche attraverso la proiezione di apposite slide, predisposto 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, 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 2024 ora discusso che sarà allegato al presente verbale con la Lettera C) stampato su fogli di carta ad uso non legale.

Punto 5) Presentazione del Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n.138 Cybersicurezza

Angela Mione informa è stato pubblicato il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 recante il «Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148». Proiettando alcune slide sul tema riassume come la rapida trasformazione digitale del mondo moderno ha portato a una espansione del panorama delle minacce informatiche, al riguardo ricorda come qualche anno fa i sistemi informatici della Cooperativa abbiano subito un attacco a scopo di ricatto. Per questo motivo sia la Comunità Europea che di conseguenza gli Stati membri hanno più volte legiferato sul tema e, per ultimo, il d.lgs. n. 138/2024 stabilisce misure volte a garantire un livello elevato di sicurezza informatica su tutto il territorio italiano, contribuendo così ad incrementare il livello comune di sicurezza nell’Unione europea. Dà lettura della Direttiva NIS 2 (che sostituisce la NIS 1 datata 2016) soffermandosi in particolare sulla necessità che il personale di Portaperta prenda maggiore coscienza sulla necessità di una corretta gestione dei dati per tutti i livelli di responsabilità, una puntuale attenzione nelle comunicazioni e nell’archiviazione di dati e documenti, un uso consapevole degli strumenti di comunicazione PC, telefoni e che tutto ciò deve far parte del bagaglio professionale di ogni lavoratore.

Seguono numerose domande a cui Corrà e Mione rispondono per competenza ricordando che nelle prossime settimane saranno garantiti eventi di formazione a tutti i livelli.

L’Assemblea dei soci, dopo breve discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, prende atto delle comunicazioni ricevute.

Punto 6) Applicazione del Modello organizzativo 231, aggiornamenti

Come di consueto in ogni Assemblea la delegata alla gestione del Modello di gestione 231 Angela Mione presenta un report sulla gestione del sistema 231 di Portaperta. Tramite la proiezione di appositi slide dettaglia e riassume il funzionamento delle attività connesse all’implementazione delle disposizioni adottate dalla Cooperativa in particolare della

documentazione e della formazione relative al D.Lgs 231/01, presenta infine i verbali di ispezione dell'Organismo di vigilanza. Ricorda che l'incarico all'ODV è stato nuovamente assegnato anche per l'anno in corso all'avvocato Luigi Meduri e al professore dott. Alibrandi. Mione termina il proprio intervento con il richiamo alle modalità attraverso cui segnalare comportamenti illeciti o irregolari da parte di individui interni alla Cooperativa (whistleblowing).

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, prende atto delle comunicazioni ricevute.

Punto 7) Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Elisa Corrà con il supporto di Angela Mione ricorda l'obbligo per i lavoratori della Cooperativa di eleggere il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza illustrandone le funzioni e le responsabilità. Il candidato in pectoris che avrebbe dovuto presentarsi in data odierna ha ritirato la propria disponibilità e quindi nelle prossime settimane la Direzione Aziendale solleciterà nuovamente il personale affinché possano presentarsi almeno due candidati a cui la Cooperativa provvederà ad organizzare la formazione obbligatoria.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, prende atto delle comunicazioni ricevute.

Punto 8) Nomina del Consiglio di Amministrazione in carica per il periodo maggio 2025

– aprile 2028:

8.1 Determinazione del numero di componenti e del compenso da destinare al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto Sociale

La Presidente Corrà, in quanto candidata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, cede la parola al Direttore Corsetti. Il Direttore riporta in sintesi le motivazioni che hanno spinto il Consiglio uscente a proporre che il numero di consiglieri passi da 5 a 7.

L'esperienza maturata negli ultimi tre anni induce a proporre di aumentare il numero di consiglieri per potersi avvalere di più persone che si dedichino soprattutto alla base sociale e alle attività di rappresentanza.

Lo Statuto Sociale prevede inoltre che l'Assemblea debba determinare l'eventuale misura del compenso massimo complessivo da corrispondere all'Organo Amministrativo per esercitare le funzioni previste dallo Statuto, oppure la sua gratuità. Ai sensi dell'*Articolo 57 Compensi agli amministratori* dello Statuto Sociale e ai sensi del disposto dell'articolo 2389, comma 3, del Codice Civile è compito del Consiglio di Amministrazione definire successivamente la rimunerazione delle figure dei consiglieri e del presidente per lo svolgimento delle attività connesse all'assunzione del ruolo ma l'Assemblea, ai sensi del punto 2), primo comma, articolo 44 dello Statuto sociale, è chiamata a stabilire l'eventuale importo complessivo da corrispondere all'organo amministrativo nel suo insieme. Il Direttore Corsetti precisa che nella predisposizione della documentazione da sottoporre ai Soci, il Consiglio uscente ha inteso confermare che il rapporto tra Portaperta SCS ONLU IS e gli amministratori, già soci lavoratori, avvenga tramite la forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una prestazione di lavoro para subordinata specificatamente prevista per gli amministratori. Per il funzionamento dell'organo amministrativo composto da sette consiglieri (di cui un presidente del consiglio di amministrazione con funzioni di legale rappresentante, di datore di lavoro e con le mansioni specificate dallo Statuto sociale) nonché per ogni tipo di ulteriore incarico o delega che il nuovo Consiglio assegnerà ai propri componenti, il Consiglio uscente propone un costo annuale lordo omnicomprensivo massimo a carico della Cooperativa di 44.000€.

L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, 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

- che per il triennio maggio 2025 – aprile 2028 e comunque fino all’approvazione del Bilancio dell’esercizio 2027, il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri;
- che il compenso massimo annuale destinato ai componenti del Consiglio di Amministrazione non superi 44.000€ compresi i costi per l’assegnazione di eventuali deleghe, per il rimborso delle spese sostenute e rendicontate per lo svolgimento degli incarichi.

8.2 Presentazione delle liste

Il Direttore Corsetti nel ricordare i contenuti del Regolamento interno per l’elezione del Consiglio di Amministrazione rende noto che il Consiglio di Amministrazione uscente ha rispettato i tempi e gli adempimenti legati al rinnovo dell’organo amministrativo e nella fattispecie, ha reso noto a tutti i soci le date entro cui presentare le candidature delle liste e dei singoli candidati nonché le modalità ed i documenti da predisporre. A questo riguardo entro la data prevista una sola lista ha provveduto a manifestare la propria candidatura alla guida del Consiglio di Amministrazione, presentando tutta la documentazione prevista dal Regolamento. Il 29 marzo u.s. il Collegio Sindacale e la Direzione Aziendale hanno esaminato le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza dei sette candidati presentati dalla lista denominata Portaperta 2025. Alla luce del Regolamento interno sui requisiti quantitativi e qualitativi dei consiglieri di amministrazione ed a seguito delle modifiche appena apportate ed immediatamente valide, le candidature rispondono ai requisiti e quindi nulla osta a sottoporre l’Assemblea dei Soci i sette nominativi proposti dalla Lista **Portaperta nel cuore**. Chiede infine ai soci candidati di presentarsi all’assemblea e di illustrare il loro programma.

I candidati Federica Beppiani, Elisa Corrà, Anna Gaio, Salvatore Impera, Veronica De Menech, Giulia Pillon, Laura Sanitate, Marika Viel e Elisabetta Bergamo una volta

raggiunto il palco si presentano all'Assemblea illustrando un breve profilo personale. Successivamente Federica Beppiani capo lista e Elisa Corrà candidata presidente, presentano dettagliatamente il proprio programma riassunto in 5 punti. Seguono alcune domande.

8.3 Operazioni di voto, scrutinio e proclamazione dell'esito delle votazioni

Terminata la presentazione della lista *Portaperta nel cuore*, la Commissione elettorale composta dai soci Falco, Pillon Gabriella e Bonan provvede a consegnare ai 67 soci presenti di persona e tramite delega le schede elettorali e ad allestire l'urna di voto. La Presidente Corrà, una volta ricordate le modalità di apposizione di voto nella scheda, dichiara aperte le operazioni di voto. Al termine Pietro Falco a nome degli scrutinatori, concluso lo spoglio delle schede, dà lettura pubblica dei risultati:

SOCI PRESENTI: n.67 - SCHEDE DISTRIBUITE: n.67 - SCHEDE SCRUTINATE N.66
di cui: n.66 SCHEDE VALIDE

Per il sistema di voto a liste

- n.66 voti alla Lista *Portaperta nel cuore*

Per il sistema con preferenze

- n.52 voti a Elisa Corrà - n.48 voti a Federica Beppiani
- n.6 voti a Marika Viel - n.1 voto a Elisabetta Bergamo.

L'Assemblea dei soci, verificato che nessuno dei presenti chiede di intervenire, prende atto dell'esito delle votazioni e con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano

d e l i b e r a c h e:

- il Consiglio di amministrazione di Portaperta SCS ONLUS IS in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2027 sia composto dai seguenti soci: 1) Elisa Corrà; 2) Federica Beppiani scelti con il sistema delle preferenze ai candidati; 3) Salvatore Impera, 4) Veronica De Menech, 5) Anna Gaio, 6) Laura Sanitate 7) Giulia Pillon scelti con il sistema delle preferenze alla Lista.

A norma dell'articolo 50 dello Statuto il Presidente dell'Assemblea invita il nuovo Consiglio di Amministrazione a riunirsi quanto prima, per procedere all'accettazione formale della carica da parte dei consiglieri eletti e all'elezione del presidente e del vicepresidente.

Terminata la proclamazione degli esiti delle votazioni Elisa Corrà chiama Melita D'Agostini affinché presenti il progetto di Servizio Civile Regionale per il quale è stata assunta da Portaperta.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, il Presidente dell'Assemblea Elisa Corrà dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.50 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 9 maggio 2025.

Il Presidente dell'Assemblea

Elisa Corrà

Il Segretario verbalizzante

Gianluca Corsetti

Allegato A)

al Verbale n.83 del 09 maggio 2025 dell'Assemblea ordinaria dei soci di Portaperta

Registro firme dei presenti

stampato su fogli ad uso non legale

Allegato B1) Bilancio dell'esercizio 2024

al Verbale n.83 del 9 maggio 2025 dell'Assemblea ordinaria dei soci di Portaperta

stampato su fogli di carta vidimati ad uso legale

PORTAPERITA SCS ONLUS IS – P.IVA 00890410251

Bilancio al 31/12/2024

Stato Patrimoniale Abbreviato

31/12/2024 31/12/2023

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti **375** **775**

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali 26.646 31.372

II - Immobilizzazioni materiali 2.311.482 2.441.843

III - Immobilizzazioni finanziarie 2.775 2.775

Totale immobilizzazioni (B) **2.340.903** **2.475.990**

C) Attivo circolante

I – Rimanenze 3.386 3.956

II – Crediti 693.141 703.442

esigibili entro l'esercizio successivo 693.141 703.442

IV - Disponibilità liquide 661.864 327.317

Totale attivo circolante (C) **1.358.391** **1.034.695**

D) Ratei e risconti **8.626** **52.644**

Totale attivo **3.708.1295** **3.564.104**

Passivo

A) Patrimonio netto

I – Capitale 27.350 26.875

IV - Riserva legale 277.726 275.997

V - Riserve statutarie 698.612 694.750

VII - Altre riserve, distintamente indicate 714.400 714.399

	31/12/2024	31/12/2023
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	59.461	26.875
<i>Totale patrimonio netto</i>	<i>1.777.549</i>	<i>1.717.786</i>
A) Fondi per rischi e oneri	480.367	479.055
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	718.197	643.014
D) Debiti	638.645	623.764
esigibili entro l'esercizio successivo	588.539	500.993
esigibili oltre l'esercizio successivo	80.106	122.771
E) Ratei e risconti	93.537	100.485
<i>Totale passivo</i>	<i>3.708.295</i>	<i>3.564.104</i>
Conto Economico Abbreviato		
	31/12/2024	31/12/2023
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.741.460	3.054.863
5) Altri ricavi e proventi	-	-
Contributi in conto esercizio	39.674	46.702
Altri	130.533	52.488
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>170.207</i>	<i>99.190</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>2.911.667</i>	<i>3.154.053</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	134.821	133.804
7) per servizi	647.646	673.690
8) per godimento di beni di terzi	88.671	88.485
9) per il personale	-	-
a) Salari e stipendi	1.329.974	1.366.370

	31/12/2024	31/12/2023
b) Oneri sociali	385.075	365.842
c/d/e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza , altri costi del personale	127.202	114.290
c) trattamento di fine rapporto , ecc		
e) altri costi	118.157	102.746
<i>Totale costi per il personale</i>	9.045	11.544
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.955.353	1.846.502
a/b/c) Ammor.to delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobiliz	176.694	178.931
a) Ammor.to immobilizzazioni immateriali	4.726	4.726
b) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	171.968	174.205
c) Ammor.to immobilizzazioni materiali	4.726	4.726
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	5.914	-
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	182.608	174.205
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	570	367
13) Altri accantonamenti	133.905	163.972
14) Oneri diversi di gestione	38.419	34.385
<i>Totale costi della produzione</i>	3.305.351	3.120.136
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	87.525	33.917
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	-	-

	31/12/2024	31/12/2023
d) Proventi diversi dai precedenti	-	-
Altri	4	3
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>4</i>	<i>3</i>
17) Interessi ed altri oneri finanziari	-	-
Altri	3.852	7.137
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	<i>3.852</i>	<i>7.137</i>
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(3.848)</i>	<i>(7.134)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	83.677	26.783
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
Imposte correnti	24.216	21.018
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	<i>24.216</i>	<i>21.018</i>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	59.461	5.765
Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.		
Portaperta SCS ONLUS IS Feltre (BL) Via delle Fosse n.24/c		
Feltre, 9 maggio 2025		
Il Consiglio di Amministrazione		
Elisa Corrà		
Beppiani Federica		
Bergamo Elisabetta		
Gaio Anna		
Pillon Giulia		

Allegato B2) Fascicolo di bilancio

al Verbale n.83 del 9 maggio 2025 dell'Assemblea ordinaria dei soci di Portaperta

Bilancio dell'esercizio 2024 in formato XBRL (compreso di Nota integrativa) ,

'Rendiconto finanziario', 'Indici di Bilancio', 'Composizione Voci di Bilancio'

stampato su fogli di carta ad uso non legale

Allegato B3)

al Verbale n.83 del 9 maggio 2025 dell'Assemblea ordinaria dei soci di Portaperta

Relazione Unitaria del Collegio Sindacale all'Assemblea dei soci

stampato su fogli di carta ad uso non legale

Allegato C)

al Verbale n.83 del 9 maggio 2025 dell'Assemblea ordinaria dei soci di Portaperta

Bilancio Sociale 2024

stampato su fogli di carta ad uso non legale