

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 22 maggio 2024 alle ore 16.00 , presso la Cantina Viticoltori Veneti Ponte in via Verdi, 50 31047 Ponte di Piave (Tv), si è riunita in seconda convocazione l'assemblea ordinaria della Società, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno 29/04/2024 alle ore 08.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione Regolamento per il Ristorno ai Soci della Coop. Castel Monte ;**
2. **Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti;**
3. **Approvazione Bilancio Sociale 2023;**
4. **Approvazione Piano di Programmazione e Sviluppo Triennale 2024/2026;**
5. **Rinnovo Organo Amministrativo;**
6. **Esito revisione Legacoop biennio 2023/2024;**
7. **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 90 soci di cui in proprio 52 e per delega 38 su 253 soci aventi diritto di voto;
- che sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Sigg. : Possagnolo Giuseppe, Bertini Luisa, Bredariol Giorgio, Brunello Arianna e Bustaffa Caterina.

che è presente il Collegio sindacale : il Presidente Dott. Pavanello Marco, il Dott. Ranzato Nicolò e il Dott. Zorzetto Alberto.

- Che è presente: il Responsabile Amministrativo Dott. Andrea Zonta.

**Al primo punto posto all'ordine del giorno Approvazione Regolamento per il Ristorno ai Soci della Coop. Castel Monte**

Il Presidente informa l'Assemblea che alla Revisione Biennale di Legacoop è stato dato il suggerimento di Approvare il Regolamento sul Ristorno ai Soci in quanto non prevista la possibile attribuzione dell'utile dal nostro Statuto Societario (art. 35). Per questo passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pavanello Marco che presenta il documento ai Soci spiegandone le caratteristiche e modalità di applicazione, in riferimento al principio contabile OIC 28.

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Dopo esauriente discussione il Presidente passa all'approvazione del Regolamento per il Ristorno ai Soci della Castel Monte e l'assemblea approva all'unanimità.

Al secondo punto posto all'ordine del giorno: Presentazione ed esame del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, della nota integrativa, della relazione sulla gestione e della relazione dell'Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti; Il Presidente apre il secondo punto all'Ordine del Giorno dando lettura della Relazione sulla gestione delle attività evidenziando come il 2023 sia stato un anno molto attivo per tutte le Divisioni con una capacità progettuale importante.

Il Presidente invita il Responsabile Amministrativo Dott. Zonta a presentare i risultati del Bilancio Consuntivo 2023. Castel Monte è riuscita a incrementare anche nell'anno in discussione, rispetto all'anno precedente, il fatturato del 19%. Il 2023 è stato l'anno di un'ulteriore forte sviluppo della Divisione Sanità, in particolare nell'area del servizio di soccorso e dell'intervento territoriale. Un forte impegno è stato espresso dalla Cooperativa in merito alla individuazione, selezione e inserimento, nei servizi di vari appalti, di medici ed infermieri difficilmente reperibili sul mercato. Un regolare crescita si è espressa per le altre Divisioni con una particolare evidenziazione della Divisione Assistenza che ha sviluppato una nuova progettualità sul territorio e un profondo ritardo nella conclusione della costruzione di Borgo Gatto, dovuta alla inoperosità dell'Impresa edificatrice, che ha prodotto un forte danno alla Divisione Residenze. Una segnalazione particolare va fatta in merito all'incremento di attività del progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da parte della Divisione Produzione.

Il Dott. Zonta evidenzia che i risultati della Sanità hanno compensato le criticità di alcuni cantieri delle altre Divisioni riportando una crescita della Società che ha concesso ulteriormente la sistemare alcune situazioni critiche emerse negli anni precedenti.

Il Bilancio 2023 si chiude con un valore della produzione di € 18.600.985. Risultato possibile per volontà della base sociale cosciente e consapevole.

Per entrare nel merito della formulazione numerica del bilancio consuntivo il Dott. Zonta Andrea presenta delle slide dove illustra la situazione e aiuta alla lettura del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, dal quale emerge un risultato positivo di € 1.600,96== (milleseicento/96). 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 2023.

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 2023.

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 31.12.2023 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 31/12/2023 (Allegato A);

## LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

- di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, così come predisposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro € 1.600,96= (milleseicento/96), (Allegato B);
- di approvare la proposta circa la destinazione del risultato d'esercizio, ovvero di accantonare a Riserva Legale la somma di € 480,29= pari al 30% dell'utile, di devolvere ai fondi mutualistici il 3% dell'utile per una somma di € 48,03=, riportando a riserva indivisibile l'utile residuo per € 1.072,64=;
- di conferire ampia delega al Presidente per tutti gli adempimenti di legge connessi.

### Al terzo punto posto all'ordine del giorno **Approvazione Bilancio Sociale 2023**;

Il Presidente porta in approvazione il Bilancio Sociale 2023 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 2023 viene approvato all'unanimità

### Al quarto punto posto all'ordine del giorno : **Approvazione Piano di Programmazione e Sviluppo Triennale 2024/2026**;

Presidente passa alla presentazione Piano di Programmazione e Sviluppo 2024/2026. 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 fonda la programmazione 2024 – 2026. Ricorda che si sono svolte, nei mesi precedenti, assemblee di Soci Lavoratori delle varie Divisioni per informare e raccogliere suggerimenti e proposte per migliorare l'organizzazione e la produzione dell'Impresa. Gli obiettivi del piano sono: il consolidamento delle attività attuali sostenibili; lo sviluppo di azioni innovative; essere agenzia di progettazione sociale. Le scelte strategiche consistono: nel mantenimento della organizzazione per Divisioni; il radicamento costante nel territorio; la relazione di soggetti partner imprenditoriali per una vera co-progettazione di attività di sviluppo nelle politiche sociali e sanitarie. Sono stati proiettati gli obiettivi nei singoli anni e per singola Divisione

Dopo un ampio confronto il Presidente mette in approvazione il Piano di Programmazione e sviluppo 2024 - 2026. L'assemblea approva all'unanimità.

### Al quinto 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 voti, l'Assemblea approva all'unanimità la proposta.

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

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2024/2026 e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2026, è il seguente:

<b>Possagnolo Giuseppe</b>	<b>Presidente e Legale Rappresentante</b>	
<b>Bustaffa Caterina</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>Responsabile Divisione Assistenza ed Istruzione</b>
<b>Bredariol Giorgio</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Responsabile Divisione Sanità</b>
<b>Bertini Luisa</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Responsabile Divisione Produzione</b>
<b>Brunello Arianna</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Responsabile Divisione Residenze</b>

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 40.000,00= (quarantamila 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 all'unanimità la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il compenso e la nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci attribuisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Giuseppe Possagnolo i poteri di svolgere le operazioni di ordinaria amministrazione.

Il Presidente coglie l'occasione per informare l'Assemblea riguardo la nuova Direzione composta, oltre che dai membri del Consiglio di Amministrazione, in quanto responsabili delle Divisioni, dagli interlocutori dell'Azienda di specifiche aree operative: Gagliano Carmelo, Toffoletto Fabio, Carlesso Roberta, Sbrissa Michele, Barbieri Luca e Zonta Andrea.

Al sesto punto posto all'ordine del giorno Esito revisione Legacoop biennio 2023/2024;

Il Presidente informa che si è conclusa in data 29/01/2024 la Revisione annuale di Legacoop con esito positivo.

L'Assemblea prende atto.

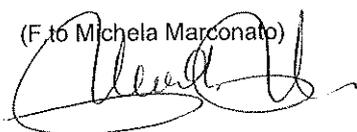
Al settimo punto posto all'ordine del giorno **Varie ed eventuali.**

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 18.00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(F.to Michela Marconato)



Il Presidente

(F.to Giuseppe Possagnolo)

