

Libro verbali Assemblea Soci  
Oriente Occidente Impresa Sociale ETS  
Corso Rosmini, 58 – 38068 Rovereto (TN)  
P.IVA e C.F. 00993860220

## **VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 22 aprile alle ore 18 si è riunita presso la sede l'assemblea dei soci di Oriente Occidente Impresa sociale – ETS, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, per discutere e deliberare il seguente

### **ORDINE del GIORNO**

1. Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre 2023 e delibere conseguenti;
2. Nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-Presidente per il triennio 2024-2026;
3. Nomina dell'Organo di Controllo Monocratico per il triennio 2024-2026 e determinazione del compenso annuale.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor Paolo Baldessari il quale propone la signora Anna Consolati a svolgere le funzioni di segretario, nomina confermata dall'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea constatato:

- che sono presenti in proprio n. 15 soci su un totale di 24: Paolo Baldessari, Dario Piconese, Lanfranco Cis, Anna Consolati, Pietro Monti, Marisa Bruschetti, Francesca Manfrini, Enrico Bettini, Alessio Periotto e Franco Broccardi e in video conferenza Anna Chiara Cimoli, Beatrice Forchini, Fosca Leoni, Flavia Fossa Margutti e Stefano Bisoffi;
- che l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato a tutti i soci recante l'ordine del giorno di cui sopra;
- che sono intervenuti oltre a lui gli altri componenti del Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo Monocratico Mauro Bonapace.

### **DICHIARA**

l'assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

#### Al punto 1

Il Presidente dell'assemblea, dopo un breve saluto ai partecipanti, dà la parola al consigliere Dario Piconese il quale dà lettura del bilancio al 31.12.2023, costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e dalla Nota Integrativa. Inoltre viene esposto il Bilancio Sociale 2023.

Viene successivamente data lettura della relazione dell'Organo di Controllo da parte del dott. Mauro Bonapace.

Su quanto sopra esposto viene aperta la discussione nel corso della quale il Presidente fornisce tutte le informazioni richieste dai soci per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio, del bilancio sociale e dell'andamento dell'Associazione.

Al termine di tale discussione all'unanimità l'assemblea

### **DELIBERA**

Libro verbali Assemblea Soci  
Oriente Occidente Impresa Sociale ETS  
Corso Rosmini, 58 – 38068 Rovereto (TN)  
P.IVA e C.F. 00993860220

- di approvare il bilancio al 31.12.2023;
- di approvare la destinazione dell'avanzo di amministrazione proposta dal Direttivo;
- di approvare il Bilancio Sociale 2023 predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### Al punto 2

Paolo Baldessari fa presente che l'attuale Consiglio Direttivo ha dato la propria disponibilità a ricoprire le attuali cariche per il prossimo triennio, ma è anche aperto a nuove proposte da parte dell'assemblea.

Prende la parola il socio dr. Pietro Monti il quale propone la riconferma del Consiglio Direttivo uscente per un nuovo mandato triennale, la proposta viene discussa e al termine all'unanimità l'assemblea

#### **DELIBERA**

- di nominare membri del Consiglio Direttivo per il triennio 2024-2026 Paolo Baldessari con la carica di Presidente, Dario Piconese con la carica di vice-Presidente, Lanfranco Cis, Franco Broccardi e Francesca Manfrini con la carica di consiglieri;
- di non attribuire alcun compenso per le cariche di cui sopra, a parte eventuali rimborsi spese sostenute nello svolgimento dell'incarico.

#### Al punto 3

Il Presidente propone la riconferma come Organo di Controllo monocratico del dott. Mauro Bonapace per il triennio 2024-2026 fissando un compenso annuo di euro 2.000,00 (+ 22% iva e 4% CNDC).

L'assemblea all'unanimità

#### **DELIBERA**

di approvare tale proposta.

Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito, non avendo alcun socio chiesto la parola, dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.50 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente  
Paolo Baldessari



Il segretario  
Anna Consolati

