

COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE

VIA MAMELI N. 35 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 26.950,00

\* \* \*  
\* \* \*  
\* \* \*

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 11 DICEMBRE 2013

\* \* \*  
\* \* \*  
\* \* \*

Oggi 11 dicembre 2013 ad ore 18.30, presso il locale mensa della Scuola Secondaria in Varese in via Mameli 35, si è riunita, a seguito di rituale convocazione, l'assemblea di seconda convocazione dei soci della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di Varese, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame e approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31.08.2013 (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) e della relazione sulla gestione predisposta dall'organo amministrativo (se non omessa ai sensi del combinato

disposto ex artt. 2428, 2435 bis e 2478 bis cod. civ.); relazione del revisore contabile.

2. Rinnovo del revisore legale dei conti per il triennio 2013-2016 e piu' precisamente fino all'assemblea che approvera' il bilancio da erigere al 31/08/2016.

3. Varie.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, sig.ra Pyrrou Athina.

Le funzioni di segretario vengono affidate, a seguito di unanime designazione, alla sig.ra Karin Verbruggen.

In via preliminare il Presidente constata e fa constatare la regolare convocazione dell'assemblea.

Il Presidente, successivamente, constata e fa constatare la diretta presenza dei seguenti soci, signori: Pyrrou Athina, Anne Marie Sanchez, Daniela Cavallini, Karin Verbruggen, Anna Bellorini e Marie-Lise Delcroix. E' altresì presente per delega acquisita agli atti della società il seguente socio: Stéphane Cordeil.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Pyrrou Athina, Daniela Cavallini e Anne Marie Sanchez; risultando assenti giustificati i componenti del Consiglio di amministrazione, signori: Cantante Da Torre Jose' Mario e Kotsakis Evangelos.

Il Presidente constatata e fatte constatare le presenze di cui sopra, nonché la regolare convocazione dell'assemblea, dichiara l'odierna assemblea validamente costituita e atta la stessa a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Aperto la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2013 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il Presidente da la parola al rag. Ambrosetti il quale illustra il bilancio al 31.08.2013. Precisa che l'aumento dei costi è risultato proporzionale all'aumento dei ricavi e che è in linea con la spesa degli esercizi precedenti e precisa altresì che l'analisi dell'esercizio preso in esame permette di stimare che l'esercizio in corso, che riceverà circa 10.000€ di contributo della Commissione, dovrebbe riuscire a chiudersi con un leggero disavanzo tenuto conto della riduzione della spesa del personale (non avendo rinnovato i contratti con le agenzie interinali) e della chiusura della causa verso un ex-dipendente. Segnala inoltre che la società dispone di un patrimonio netto di circa 258.000€.

La sig.ra Sanchez chiede per quanto tempo il patrimonio netto può coprire un eventuale disavanzo di esercizio. Il rag. Ambrosetti ipotizzando un eventuale disavanzo medio di 20.000€ annui, precisa che l'attuale ammontare del patrimonio

netto potrebbe essere utilizzato per la copertura di eventuali perdite per 10 anni. Ricorda però che il patrimonio netto potrebbe servire anche per la copertura di eventuali disavanzi straordinari dovuti ad imprevisti, quali chiusure della scuola causa scioperi o neve. Infine in considerazione del fatto che il contributo della Commissione all'attività della Cooperativa è da considerarsi concluso, suggerisce al Consiglio di Amministrazione di valutare un eventuale e graduale aumento del prezzo dei pasti.

La sig.ra Sanchez chiede se è possibile ridurre la spesa del personale. La sig.ra Pyrrou ricorda che la società ha già diminuito la spesa non rinnovando i contratti interinali e che, essendo limitato al massimo il numero degli addetti, la gestione in caso di assenza di personale è più difficile.

La sig.ra Delcroix chiede se un menù fisso potrebbe aiutare a ridurre la spesa delle derrate e quindi del costo pasto. Interviene brevemente il rag. Ambrosetti che fa notare che la spesa delle derrate non è aumentata malgrado l'inflazione degli ultimi anni. La sig.ra Pedroni fa notare che nella scuola Americana di Milano gli alunni pagano circa 1.500€ all'anno di abbonamento per un menù fisso, non controllato dall'ASL.

La sig.ra Delcroix chiede infine se è possibile sopprimere il pagamento con le carte di credito visto

l'ammontare della spesa di tale servizio. La sig.ra Verbruggen fa notare che la percentuale trattenuta per pagamenti con carta è uguale a quella trattenuta per i pagamenti con i buoni Dote Scuola della Regione Lombardia. La decisione di far pagare anche in ufficio, sia con contanti, carte e di accettare i buoni Dote Scuola è stata presa dal CdA, ma che la gestione ha sempre stimolato i pagamenti con bonifico bancario.

Successivamente il Presidente rende lettura della relazione del revisore.

Dopo breve ma esauriente discussione, preso atto dei contenuti della relazione del revisore, l'assemblea, dato atto che ricorrono le condizioni ex art. 2435 bis cod. civ. (per il rinvio operato dall'art. 2478 bis cod. civ.) per l'esonero dalla redazione della relazione ex art. 2428 cod. civ., con voti unanimi,

delibera

di approvare il bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2013 e, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 32.015 come segue:

a) quanto ad € 9.605.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile;

b) quanto ad € 16.008.= (pari al 50%) al fondo di riserva

ordinaria indivisibile;

c) quanto ad € 960.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) quanto ad € 5.442.= al fondo di riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che è giunto a scadenza il mandato del Revisore legale dei conti.

Il Presidente rammenta a tutti i presenti che a seguito della novellata disciplina civilistica, la Cooperativa ha l'obbligo di affidare il Controllo Contabile ad un Revisore legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, istituito presso il Ministero della Giustizia e, a tal fine, propone di rinnovare nell'incarico di revisore legale dei conti della Società il rag. Giovanni Grieco, il quale, sentito in proposito, ha manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, nomina Revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, per il triennio 2013-2016 più precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31/08/2016 il

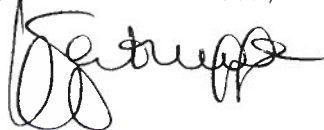
- Rag. Grieco Giovanni, nato a Rionero in Vulture (Pz),  
residente ad Induno Olona (Va) via Re Magi n. 5 con  
studio in Varese in via Cairoli n. 5, cittadino italiano,  
codice fiscale GREGNN57C22H307J, iscritto nel Registro  
dei Revisori legali dei conti al n. 29260 Gazzetta  
Ufficiale del 21/4/1995 n. 31bis.

Successivamente, l'Assemblea all'unanimità, delibera di  
corrispondere al Rag. Grieco Giovanni, quale compenso per  
l'incarico affidatogli, emolumento annuale previsto dalla  
tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Null'altro essendovi da deliberare sul terzo punto  
all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore  
19.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente  
verbale.

IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGGEN)



IL PRESIDENTE

(PYRROU ATHINA)



