

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 2014

* * *

* * *

* * *

Oggi 11 dicembre 2014 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 31.08.2014 (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. Nomina dei genitori rappresentanti per il Comitato Mensa:

- per gli alunni con servizio al tavolo Mat - P1 - P2;
- per gli alunni delle classi P3 - P4 - P5;
- per gli alunni delle classi S1 - S2 - S3;

per il triennio 2014-2017 e piu' precisamente fino all'assemblea che approvera' il bilancio da erigere al 31/08/2017.

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: Athina Pyrrou, Anne Marie Sanchez, Daniela Cavallini-Pedroni, Anna Bellorini, Marie-Lise Delcroix, Barbara Cocco, Filippo Elio, Jean-Charles Candido. Sono altresì presenti per delega acquisita agli atti della società i seguenti soci: Francesco Aloe, Roberto Basile, Giancarlo Benini, Rita Ferrara, Jessica

Macchi, Sandra Ponti, Marco Prestigiacomo, Marco Ruggeri, Loredana Santambrogio, Marco Veronesi.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Pyrrou Athina, Daniela Cavallini-Pedroni 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 dà lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2014 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il Presidente, fatto rilevare che l'esercizio preso in esame chiude con un utile di € 22.345, al netto delle tasse per IRPEF e IRES, precisa che detto risultato reddituale è stato ottenuto grazie all'incremento del costo del pasto, al buon numero di utenti, all'attenta gestione delle spese e all'ultima tranche del contributo erogato della scuola che ammonta a € 10.950. Il Presidente richiama l'attenzione dei convenuti sulla circostanza che, per la prima volta, il

bilancio avrebbe chiuso con un utile anche senza il contributo della Scuola.

Il Presidente considerato che la società dispone di un patrimonio netto di circa € 273.000 e che l'esercizio che ha avuto chiusura al 31 agosto u.s. ha dato prova della copertura di tutti i costi, dichiara che proporrà di mantenere i prezzi dei pasti invariati per il prossimo anno scolastico.

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 2014 e, avuta presente la recentemente innovata norma ex art. 20 dello statuto sociale, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 22.345 come segue:

a) quanto ad € 6.703.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale ordinaria indivisibile;

- b) quanto ad € 670.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) quanto ad € 14.972.= 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 dei genitori rappresentanti degli alunni dalla scuola materna alla terza classe secondaria .

Il Presidente passa la parola alla sig.ra Bellorini Anna, attuale coordinatore del Comitato Mensa, nonché candidata per rappresentare gli alunni delle S1-S2-S3. La sig.ra Bellorini ringrazia le sig.re Marie Lise Delcroix e Barbara Cocco per le loro candidature rispettivamente per le classi P3-P4-P5 e Materna-P1-P2. Spiega brevemente alla sig.ra Cocco in cosa consiste il suo ruolo.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, nomina all'unanimità, i tre candidati che resteranno in carica per il triennio 2014-2017, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/08/2017, nelle persone delle signore:

- Anna Bellorini, nata a Varese il 11/08/1966, residente a Cocquio Trevisago (VA) in via Malgarini 1, codice fiscale BLLNNA66M51L682B;
- Marie Lise Delcroix, nata a Aire/Lys il 03/05/1972, residente a Comerio (VA) in via Motta d'Oro 11, codice

fiscale DLCMLS72E43Z110T;

- Barbara Cocco, nata a Milano il 24/12/1970, residente in Sesto Calende (VA) in via Ferrarin 6, codice fiscale CCCBBR70T64F205V.

Infine, su proposta del Presidente, l'assemblea all'unanimità

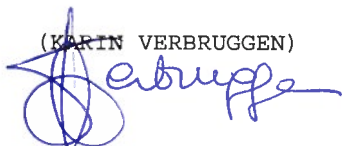
delibera

di mantenere invariati, per l'anno scolastico in corso i prezzi dei pasti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

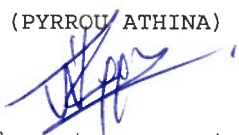
IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGGEN)



IL PRESIDENTE

(PYRROU ATHINA)



Il presente documento corrisponde al documento conservato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Varese -

aut. n. 23058 del 27/03/2001 emanata dall'Agenzia delle Entrate di Varese