

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 26.575,00

* * *

* * *

* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 DICEMBRE 2015

* * *

* * *

* * *

Oggi 16 dicembre 2015 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 31/08/2015 (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 legale dei conti.

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2018 e piu' precisamente fino all'assemblea che approvera' il bilancio a erigersi al 31/08/2018.

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, Daniela Cavallini, Anne Marie Sanchez, Jose' Mario Cantante Da Torre, Martinelli Monica, Bellorini Anna, Franco Aloe, Monica Bianchi, Donatela Spanos, Marc Charles Hohenadel e Osvaldo Mattana. Sono altresì presenti per delega acquisita agli atti della societa' i seguenti soci: Carlo Antoniotti, Fulvia Arioli, Maurizio Barbieri, Elmar Bast, Claudio Belis, Patrizia Bellon, Marcella Bernasconi, Maria Rosaria Bossi, Germaine Helen Buckley, Rolando Cavagnoli, Anna Giannini, Elizabeth J. (Jane) Hayman, Barbara Cocco, Jasmine Crisafulli, Dianna Defrenza, Alexander (Alex)

Diesveld, Daniele Ehrlich, Giulia Fontanella, Anjula Garg,
Silla Giusti, Ilze Baltmane, Ann-Charlotte Bostroem, Monica
Grandinetti, Anthony Howells, Ulrike Kilian, Tharcisse
Nkunzimana, Maria Nowaczyk, Clara Panascia, Sandra Ponti,
Francisco Roldan Gonzalez, Filippo Elio, Elena Quaglia,
Angela Cardinali, Roberto Basile, Michel Millot, Gianluca
Buchi, Marco Fabbri, Marie-Lise Delcroix, Marco Piccinelli,
Vincent Mahieu, Zoltan Varga.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la
presenza dei seguenti membri del Consiglio di
amministrazione, signori: Athina Pyrrou, Daniela Cavallini-
Pedroni, Anne Marie Sanchez e Jose' Mario Cantante Da Torre;
risultando assente giustificato il componente del Consiglio
di amministrazione, signor Kotsakis Evangelos.

Il Presidente constatate 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.

Aprendo la discussione sul primo punto all'ordine del
giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio
eretto al 31/08/2015 composto dallo stato patrimoniale, dal
conto economico e dalla nota integrativa.

Il Presidente sig.ra Athina Pyrrou rende illustrazione
del contenuto del bilancio precisando che al 31/08/2015 i

costi ammontano ad euro 675.456 e i ricavi ad euro 683.800.

Fa notare che nell'esercizio in esame sono stati serviti indicativamente 126.000 pasti, circa 4.500 in più dell'anno precedente, dovuto in gran parte al cambiamento del programma scolastico delle classi S2 e S3 e al servizio picnic. Ricorda che l'esercizio preso in esame è il primo senza alcun contributo della Commissione.

Su invito del Presidente prende la parola il rag. Michele Ambrosetti dello Studio del dott. Riccardo Brogginì, il quale precisa che l'utile di gestione ante imposte è di euro 18.413 dal quale devono dedursi euro 10.069 per imposte. Il rag. Michele Ambrosetti fa notare che il prossimo anno l'imposta sul personale dipendente si abbasserà. Si complimenta per l'ottima amministrazione sottolineando l'efficienza economica della gestione, che non sussistono debiti mentre rileva qualche piccolo credito. Ricorda, il rag. Michele Ambrosetti, che nel corso dei primi anni di gestione gli apporti della Scuola sono stati significativi, e che senza i detti apporti i primi bilanci di esercizio sarebbero risultati in perdita. Conclude il rag. Michele Ambrosetti che gli apporti in questione hanno anche permesso alla Cooperativa di accantonare parecchie riserve. La sig.ra Cavallini Daniela ricorda che la cooperativa è una ONLUS senza scopo di lucro e il risultato dell'esercizio è quindi in linea con l'obiettivo.

Il sig. Hohenadel chiede se la struttura è messa a disposizione dalla scuola. La sig.ra Cavallini risponde che sia la struttura che tutti i macchinari sono messi a disposizione, che la scuola paga anche tutte le utenze (gas, elettricità e acqua) e che questo è così per tutte le scuole Europee. La sig.ra Martinelli Monica chiede quali siano le spese più importanti: il rag. Ambrosetti spiega che la spesa del personale è la più consistente, seguita dalla spesa per le derrate e dai vari servizi. La sig.ra Verbruggen chiarisce che, come indicato sull'elenco dei prezzi annuali messo sul sito, questa divisione si rispecchia anche nel dettaglio della spesa di consumo che ammonta a euro 1,75, il resto è dovuto per le spese di gestione. La sig.ra Martinelli chiede se in caso di partenza per gli abbonamenti si rimborsano i pasti non consumati. La sig.ra Verbruggen precisa che per il servizio al tavolo del lunedì si rimborsa solo la spesa delle derrate ma che per il servizio normale si rimborsano i pasti non consumati sia alla scuola primaria (5,25 euro per pasto) che alla scuola secondaria (calcolando i pasti consumati come il badge ricaricabile a euro 5,75).

Il Presidente ringrazia il direttore della scuola, sig. Da Torre, per la continua collaborazione data durante tutto l'anno scolastico, e la coordinatrice del Comitato Mensa, la sig.ra Anna Bellorini per la comunicazione e l'informazione data ai soci, agli alunni e agli insegnanti che ha

contribuito a far capire il funzionamento della mensa e la presenza di norme che a volte possono limitare la scelta nei menù, ma che ne garantiscono l'equilibrio.

La sig.ra Bellorini conferma che rispetto agli anni passati le richieste e le "lamentele" da parte dei soci sono diminuite considerevolmente e che i cambiamenti nel menù, l'introduzione dei panini e i menù speciali hanno risposto alla necessità di varietà emersa da parte dei soci negli anni passati.

Successivamente il Presidente rende lettura della relazione del revisore legale dei conti.

Dopo breve ma esauriente discussione, preso atto dei contenuti della relazione del revisore legale dei conti, 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 31/08/2015 e, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 8.344 come segue:

a) quanto ad euro 2.503.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile;

b) quanto ad euro 250.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) quanto ad euro 5.591.= (pari al 67%) 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 Consiglio di amministrazione.

Il Presidente chiede se sono state presentate candidature per il nuovo Consiglio e ricorda che un posto è riservato alla Scuola Europea in quanto socio sovventore, la quale sarà rappresentata dal suo legale rappresentante il sig. Jose' Mario Cantante Da Torre.

La sig.ra Daniela Cavallini, e la sig.ra Athina Pyrrou dichiarano la propria disponibilità alla rielezione.

Tra i soci presenti la sig.ra Monica Martinelli e la sig.ra Anna Bellorini propongono la loro candidatura.

I candidati per le 4 cariche vacanti sono quindi:

- la sig.ra PYRROU Athina
- la sig.ra CAVALLINI Daniela
- la sig.ra MARTINELLI Monica
- la sig.ra BELLORINI Anna

Il Presidente precisa che i votanti sono gli 11 soci presenti ed inoltre 41 soci rappresentati per delega come di seguito precisato:

1. Sig. ANTONIOTTI Carlo

2. Sig.ra ARIOLI Fulvia
3. Sig. BARBIERE Maurizio
4. Sig. BAST Elmar
5. Sig. BELIS Claudio
6. Sig.ra BELLON Patrizia
7. Sig.ra BERNASCONI Marcella
8. Sig.ra BOSSI Maria Rosaria
9. Sig.ra BUCKLEY Germaine Helen
10. Sig. CAVAGNOLI Rolando

che hanno delegato la sig.ra Bianchi Monica,

1. Sig.ra GIANNINI Anna
2. Sig.ra HAYMAN Elizabeth J. (Jane)
3. Sig.ra COCCO Barbara
4. Sig.ra CRISAFULLI Jasmine
5. Sig.ra DEFRENZA Dianna
6. Sig. DIESVELD Alexander (Alex)
7. Sig. EHRLICH Daniele
8. Sig.ra FONTANELLA Giulia
9. Sig.ra GARG Anjula
10. Sig. GIUSTI Silla

che hanno delegato il sig. Aloe Francesco,

1. Sig.ra BALTMANE Ilze
2. Sig.ra BOSTROEM Ann-Charlotte
3. Sig.ra GRANDINETTI Monica
4. Sig. HOWELLS Anthony

5. Sig.ra KILIAN Ulrike
6. Sig. NKUNZIMANA Tharcisse
7. Sig.ra NOWACZYK Maria
8. Sig.ra PANASCIA Clara
9. Sig.ra PONTI Sandra
10. Sig. ROLDAN GONZALEZ Francisco

che hanno delegato la sig.ra Martinelli Monica,

1. Sig. ELIO Filippo
2. Sig.ra QUAGLIA Elena
3. Sig.ra CARDINALI Angela
4. Sig. BASILE Roberto
5. Sig. MILLOT Michel
6. Sig. BUCHI Gianluca
7. Sig. FABBRI Marco
8. Sig.ra DELCROIX Marie-Lise
9. Sig. PICCINELLI Marco
10. Sig. MAHIEU Vincent

che hanno delegato la sig.ra Bellorini Anna,

Il Sig. VARGA Zoltan che ha delegato la sig.ra Spanos Donatela.

Il Presidente ringrazia i consiglieri uscenti per il loro operato, e in particolare il vice presidente, la sig.ra Sanchez Anne-Marie. L'assemblea, con voti unanimi

delibera

di nominare, per il triennio 2015-2018 e più precisamente

fino all'assemblea che approverà il bilancio a erigersi al 31/08/2018, un consiglio di amministrazione composto da 5 membri, nelle persone dei signori:

- PYRROU Athina
- CAVALLINI Daniela
- BELLORINI Anna
- MARTINELLI Monica
- CANTANTE DA TORRE Mario Josè

che resteranno in carica per il triennio 2015-2018 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio a erigersi al 31/08/2018.

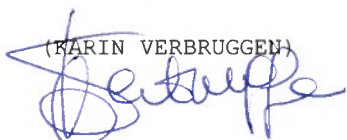
Gli eletti concordano di riunirsi subito al termine dell'assemblea dei soci per eleggere il nuovo presidente.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente chiede se ci sono ulteriori richieste. Il sig. Hohenadel chiede fino a che punto il titolo di pagamento utilizzato per il pagamento dei pasti (il badge) sia affidabile, in quanto numerosi alunni devono farne fare uno nuovo durante la carriera scolastica pagando euro 5. Ricorda che le banche sostituiscono le tessere ogni tre anni e chiede se ciò non sia fattibile anche per la mensa. La gerente fa notare che la tessera, se tenuta correttamente dura anche sette anni, ma che se tagliata, piegata, bucata, lavata in lavatrice, messa insieme al cellulare etc. purtroppo si deteriora e non funziona più. Molte tessere vengono rifatte perché gli alunni

le perdono e se non si dovesse chiedere un contributo ne chiederebbero una nuova molto più frequentemente. Fa notare che l'anno scorso sono state cambiate più di 200 tessere senza alcun addebito a carico delle famiglie, in quanto era stata consegnata una partita di badge di scarsa qualità. Il sig. Hohenadel ringrazia per la spiegazione e conclude che è molto contento del servizio e dei menù serviti.

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

IL SEGRETARIO

(MARIN VERBRUGGEN)


IL PRESIDENTE

(PYRROU ATHINA)


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. Ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, si dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società

