

COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE

VIA MONTELLO, 118 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 26.475

* * *
* * *
* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 17 DICEMBRE 2019

* * *
* * *
* * *

Oggi 17 dicembre 2019 ad ore 18.00, presso il salone mensa dell'edificio Da Vinci, in Varese in via Montello 118, 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 31.08.2019 in conformita' alle norme ex artt. 2435, 2435 bis e 2435 ter c.c. (in relazione ai limiti quantitativi previsti dalle norme medesime); relazione del revisore legale dei conti.

2. Rinnovo del revisore legale dei conti per il triennio 2020-2022 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio da erigere al 31/08/2022.

3. 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 2020 - 2022 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio da erigere al 31/08/2022.

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

Le funzioni di segretario vengono affidate, a seguito di unanime designazione, alla sig.ra Anna Bellorini.

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, Anna Bellorini, Monica Grandinetti, Jasmine Crisafulli, Marie-Lise Delcroix, Isabelle Delaval, Aldo Zaffaroni, Marc Charles Hohendel e Elio Filippo.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la

presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Athina Pyrrou, Anna Bellorini, Monica Grandinetti, Jasmine Crisafulli; risultando assente giustificato il componente del Consiglio di amministrazione, signora: Donatela Spanos.

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 2019 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa portatrice anche del rendiconto finanziario.

Su invito del Presidente prende la parola il rag. Michele Ambrosetti dello Studio del dott. Riccardo Broggin, il quale rende commento delle voci che compongono il bilancio d'esercizio.

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

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 e il rendiconto finanziario eretti al 31 agosto 2019 e, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 5.799 come segue:

- a) quanto ad € 1.738.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) quanto ad € 174.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) quanto ad € 3.887.= al fondo di riserva straordinaria.

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 2020-2022 più precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31/08/2022 il

- Rag. Grieco Giovanni, nato il 22/03/1957 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 pari ad euro 3.500,00.

Sul terzo 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 in quanti i figli non sono più nella fascia da loro rappresentata.

Il Presidente passa la parola alla sig.ra Isabelle Sophie Delaval, attuale coordinatore del Comitato Mensa. La sig.ra Delaval ringrazia le sig.re Marie Lise Delcroix e Barbara Cocco per le loro candidature rispettivamente per le classi P3-P4-P5 e S1-S2-S3. La sig.ra Isabelle Delaval comunica di aver ricevuto le candidature della sig.ra Natasa Rajic Paunovic per la fascia Mat-P1-P2, e della sig.ra Barbara Cocco per la fascia S1-S2-S3. Propone la sua candidatura per la fascia P3-P4-P5.

Il Presidente ricordando che gli amministratori non possono avere deleghe, precisa che i votanti sono i 9 soci presenti.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, nomina, all'unanimità, i tre genitori che resteranno in carica per il triennio 2020-2022, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio al 31/08/2022, nelle persone delle signore:

- Natasa Rajic Paunovic, nata a Sibenik (Croazia) il 14/05/1982, residente a Varese (VA) in Via Guercino 30, codice fiscale RJCNTS82E54Z149F;
- Isabelle Sophie DELAVAL, nata a Sorengo (CH) il 19/08/1974, residente a Gavirate (VA) in via De Ambrosis 38, codice fiscale DLVSL74M59Z133F;
- Barbara Cocco, nata a Milano il 24/12/1970, residente in Sesto Calende (VA) in via Ferrarin 6, codice fiscale

CCCBBR70T64F205V.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene
sciolta alle ore 19.00, previa stesura, lettura e
approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(ANNA BELLORINI)

IL PRESIDENTE
(ATHINA PYRROU)