

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 26 giugno 2008 ad ore 19.30, presso la sede sociale in Varese in via Mameli n. 35, a seguito di formale convocazione, si è riunita l'assemblea ordinaria di seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione, della COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del revisore dei conti.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Cordeil Stephane.

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

Il Presidente constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto;
- che è rappresentanto il capitale sociale per nominali € 200,00;
- che sono presenti gli amministratori signori: Cordeil Stephane, Weng Uwe, Jonkers Marinus e Cavallini Daniela;
- che risulta assente giustificato il consigliere sig. Nieman Hans;

dichiara la presente assemblea validamente costituita e atta la stessa a deliberare sull'indicato ordine del giorno.

Aprondo la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno, 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 Contabile iscritto nel registro dei revisori contabili, istituito presso il

Ministero della Giustizia e, a tal fine, propone di nominare Revisore Contabile 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 Contabile ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, per il triennio 2008-2010 più precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31/08/2010, 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 Contabili.

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

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene tolta alle ore 20.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Verbruggen Karin)



IL PRESIDENTE

(Stephane Cordeil)

