

COOPERATIVA MENSA DELLA SCUOLA EUROPEA DI VARESE

VIA MONTELLO N. 118 - VARESE

N. REGISTRO DELLE IMPRESE DI VARESE E

CODICE FISCALE 02963820127

CAPITALE SOCIALE EURO 23.950,00

* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 10 FEBBRAIO 2023

* * *

Oggi 10/02/2023 ad ore 18.30, presso la sala riunione della Scuola Europea di Varese (SEV) in Varese in Via Montello 118, si è riunita, a seguito di rituale convocazione, l'assemblea dei soci della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di Varese, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31/08/2022, in conformità alle norme ex artt. 2435, 2435 bis e 2435 ter c.c. (in relazione ai limiti quantitativi previsti dalle norme medesime); relazione dell'organo di controllo.
2. Rinnovo dell'organo di controllo per il triennio 2022/2025 e più precisamente fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio d'esercizio da erigersi al 31 agosto 2025.
3. Provvedimenti in punto all'organo amministrativo.

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

Le funzioni di segretario vengono affidate, a seguito di unanime designazione, alla sig.ra Monica Grandinetti.

In via preliminare il Presidente constata e fa constatare la

regolare convocazione dell'assemblea.

Il Presidente, successivamente, constata e fa constatare la presenza, dei soci, signori: Bellorini Anna, Casanelli Matteo con delega di Spadaccini Stefano, la presenza di Cosma Sabrina con delega di Ricchiardi Claudio, la presenza di Delaval Isabelle Sophie con delega di Bianchi Monica, Cocco Barbara, De Maleville Alexandra, Zappia Alessandro, la presenza di Franchini Fabio, Grandinetti Monica, Halkia Stamatia con delega di Cuesta Martinez Maria Cristina, Hradec Jiri, Nicholson Nicholas, la presenza di Lievens An con delega di Otura Garcia Marcos, la presenza di Micklem Alison Jane con delega di Colombo Katia, Fois Luisa Immacolata, la presenza di Pedelucq Isabelle, Rossi Roberta con delega di Van Wijk Lorenzo, la presenza di Rovera Massimo, Schaaff Petra con delega di Benczur Peter, Blondel Pascal, Brink Andreas, Giannopoulos Georgios, Herkenrath Jutta, Moskachlaidi Eftychia, Shade Sven, Varbanova Petya Minkova, la presenza di Tirendi Salvatore con delega di Halamoda Blanka, Ruscelli Silvia, la presenza di Viegas Barroso Joao Filipe con delega di Antoniotti Carlo, Catsicas Marina, Eeckels Adriaan, Ferrari Guido Francesco, Herrmann Benedikt, Irimciuc Olga, Langezaal Ingrid, Manicolo Romilda, Martinho Guimares Pires Angela Cristina, Raffael Barbara.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei membri del Consiglio di amministrazione, signore: Anna Bellorini, Monica Grandinetti e Donatella Spanos. Risultano assenti i consiglieri, signore: Crisafulli Jasmine e Pyrrou Athina.

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.

Aprondo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2022 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa portatrice anche del rendiconto finanziario.

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 2022 e, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la copertura della perdita di esercizio pari ad euro 18.245 mediante utilizzo della riserva straordinaria per corrispondente ammontare.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che è giunto a scadenza il mandato dell'organo di controllo.

Udita l'informativa resa del Presidente, l'assemblea con voti unanimi,

delibera

di soprassedere alla nomina del revisore legale dei conti per il mancato superamento dei requisiti richiesti dalla legge.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta all'assemblea che è necessario nominare un nuovo organo amministrativo, essendo il consiglio in carica giunto a scadenza con l'approvazione del bilancio eretto al 31/08/2021. Il Presidente illustra le vicissitudini che hanno caratterizzato la vita della cooperativa nel corso dei due anni passati, segnati innanzitutto dall'emergenza pandemica, e gli sforzi fatti dal consiglio d'amministrazione uscente per permettere la sopravvivenza della cooperativa stessa. A tal riguardo, il Presidente rappresenta come il lavoro svolto dall'attuale organo amministrativo garantirà una gestione meno difficoltà nel prossimo triennio.

Il Presidente sottolinea inoltre quanto sia di fondamentale importanza la presenza di soci cooperatori che si adoperino per il bene della cooperativa, impegnandosi direttamente nella gestione della medesima cooperativa, al fine di garantire la possibilità ai propri figli di avere a disposizione un servizio mensa di qualità a prezzi il più contenuti possibili.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, il presidente invita quindi i presenti a manifestare la propria disponibilità ad essere eletti quali componenti del nuovo consiglio d'amministrazione, atteso che la più parte del consiglio uscente risulta ormai formata da ex soci.

Udita l'informativa resa dal Presidente, dopo esauriente discussione, vengono avanzate le seguenti candidature. Biagi Federico, Grandinetti Monica, Pedelucq Isabelle, Rovera Massimo, Tirendi

Salvatore.

L'assemblea dei soci, dopo aver espresso gratitudine ai membri del consiglio d'amministrazione uscente per il prezioso lavoro svolto e dando ampio scarico di responsabilità ad unanimità di voti

delibera

di nominare in carica, per il triennio 2022/2025 e più precisamente fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio d'esercizio da erigersi al 31 agosto 2025, quali componenti il Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, numero compatibile con la previsione portata dall'art. 35 dello statuto sociale, i soci:

- Biagi Federico, nato a Milano il 09/12/1964, residente a Laveno Mombello (VA) in via Fortino n. 94, cod. fisc. BGIFRC64T09F205N;
- Grandinetti Monica, nata a Milano il 21/07/1966, residente a Varese in via Montello n. 50, cod. fisc. GRNMNC66L61F205K;
- Pedelucq Isabelle, nata a DAX (Francia), il 14/10/1973, residente a Casciago (VA) in via Dei Castagni n. 15, cod. fisc. PDLSSL73R54Z110I;
- Rovera Massimo, nato a Varese il 19/01/1968, residente a Varese, in via Perla n. 75, cod. fisc. RVRMSM68A19L682C;
- Tirendi Salvatore, nato a Maletto (CT) il 15/12/1962, residente a Travedona-Monate (VA) in via Vittorio Veneto n. 192, cod. fisc. TRNSVT62T15E854Y.

Ai sensi dell'art. 2479-bis, 4° c., cod. civ. si dà atto che le deliberazioni che precedono sono state adottate a seguito di votazioni svoltesi con voto palese, e che tutti i soci costituitisi in assemblea hanno espresso con 48 voti favorevoli l'approvazione del bilancio

d'esercizio e rendiconto finanziario eretti al 31/08/2022,
l'approvazione della perdita d'esercizio, il mancato rinnovo
dell'organo di controllo e la nomina del nuovo organo amministrativo.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta
alle ore 20,00, previa stesura, lettura e approvazione del presente
verbale.

IL SEGRETARIO

(MONICA GRANDINETTI)

IL PRESIDENTE

(ANNA BELLORINI)