

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 24.250,00

* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16 DICEMBRE 2010

* * *

Oggi 16 dicembre 2010 ad ore 19.00, presso la mensa della Scuola Europea 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 31.08.2010 (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. Rinnovo dell'incarico del Revisore Contabile per il triennio 2011-2013 e piu' precisamente fino

all'assemblea che approverà il bilancio da erigere al 31.08.2013.

3. Elezione due rappresentanti per il Comitato Mensa (un genitore di alunno/a nella scuola materna, P1 o P2 e un genitore di alunno/a nella P3, P4 o P5).
4. Varie ed eventuali: Siticibo.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Uwe WENG.

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: Uwe Weng, Daniela Cavallini, Hans Nieman, Anne Marie Sanchez, Karin Verbruggen, Stéphane Cordeil, Claudine Valesio, Laurent Bonicel, Anna Bellorini (moglie del socio Jean Pierre Nordvik), Robert Savorgnani.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Uwe Weng, Daniela Cavallini, Hans Nieman e Anne Marie Sanchez.

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.

Aprendo la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2010 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

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 2010 e, sempre con unanimita' di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 40.597 come segue:

a) quanto ad € 12.179.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile;

b) quanto ad € 20.298.= (pari al 50%) al fondo di riserva ordinaria indivisibile;

c) quanto ad € 1.218.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

d) quanto ad € 6.706.= alla copertura delle perdite

pregresse;

e) quanto ad € 196.= 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 Revisore Contabile.

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 2011-2013 più precisamente fino all'approvazione del Bilancio al 31/08/2013 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 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 previsto dalla
tariffa professionale dei dottori commercialisti.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente
informa l'assemblea che occorre eleggere due rappresentanti
per il Comitato Mensa (un genitore di alunno/a nella scuola
materna, P1 o P2 e un genitore di alunno/a nella P3, P4 o
P5). La signora Bellorini si candida come rappresentante dei
genitori delle classi P3, P4 e P5; per quanto riguarda il
genitore delle classi Materna, P1 e P2 non ci sono candidati
disponibili, il Presidente chiede dunque alla Signora
Verbruggen di contattare qualche genitore proponendogli di
candidarsi per questo incarico. La signora Bellorini viene
eletta all'unanimità dei presenti.

Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente
passa la parola alla sig.ra Daniela Cavallini, la quale
comunica che dal mese di gennaio la Cooperativa aderirà
all'iniziativa Siticibo organizzata dalla Provincia di Varese

(Assessorato all'Ecologia) e dal Banco Alimentare. Volontari verranno a ritirare il cibo avanzato al self-service al termine del servizio, per distribuirlo alle persone bisognose. Trasmette inoltre i complimenti dei partecipanti all'iniziativa, poiché le schede di rilevazione hanno dimostrato che non residuano in cucina significative quantità di cibo.

Null'altro essendovi da deliberare all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.35, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

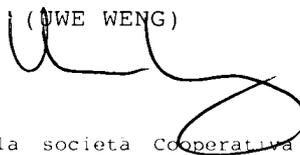
IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGGEN)



IL PRESIDENTE

(UWE WENG)



Il sottoscritto Weng Uwe amministratore della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di Varese consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della 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

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

(WENG UWE)

