

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 24.800,00

* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL

11 DICEMBRE 2024

* * *

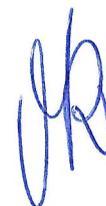
Oggi 11/12/2024 ad ore 18.00, presso l'edificio Da Vinci via Mameli 35, si è riunita, a seguito di rituale convocazione, l'assemblea di seconda convocazione dei soci, essendo andata deserta l'assemblea di prima convocazione del 09/12/2024, della società Cooperativa Mensa della Scuola Europea di Varese, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio eretto al 31/08/2024, in conformità alle norme ex artt. 2435, 2435 bis e 2435 ter c.c. (in relazione ai limiti quantitativi previsti dalle norme medesime);
2. Provvedimenti in punto all'organo amministrativo;
3. Nomina rappresentanti comitato mensa S1_S3 e P3_P5.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione, sig. Massimo Rovera.

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: Nicholas Nicholson con delega di Michael Olvedy, Iveta Vanurova, Petya Varbanova, Barbara Secreto, Jan Kucera, Carlotta Fantoni, Biagio Ciuffo, Hervè Boisseau, Benedikt Herrmann, Anne Jolivet; la presenza di Dimitra Andreola con delega di Grazyna Joanna Las-Sajdak, Eftchia Moskachlaidi, Andromachi Mourtzouchou, Fabrizio Re, Immaculada Subirana Rodriguez, Remy Chrystelle, Maria Giulia Daverio, Evangelos Bitsanis, Benigni Manuela, Marios Avraamides, Guido Ferrari con delega di Pascal René Michel Blondel, Gusav Eklund con delega di Alexandra Maria Mateus Duarte, Djafri Pascal, Zeynep Hekim, Marco Lorenzo Zanni, Ana Maria Ruiz Moreno, Vanoudewater Sébastien, Loao Barroso con delega di Barbara Raffael, Martin Poljansek con delega di Hose Manuel Veiga Lopez Pena, Georgios Valsamos Carolina Puerta Pinero Juan David Nunez Domenech, Damijan Markovic, Michaela Liskova, Martin Larcher, Vytis Kopustinsks, Jaime Ferragut Martinez Vara de Rey e Adamantia Athanasopoulou.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei membri del Consiglio di amministrazione,

signori: Massimo Rovera, Monica Grandinetti, Isabelle Pedelucq e Salvatore Tirendi. Assente giustificato il signor Federico Biagi.

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 dà lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2024 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa portatrice anche del rendiconto finanziario.

Dopo breve ma esauriente discussione, 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 2024 e, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio di

euro 44.094 quanto ad euro 13.228 (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile, quanto ad euro 1.323 (pari al 3%) da versare ai fondi mutualistico e quanto alla residua quota di euro 29.543 al fondo di riserva straordinaria.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che i consiglieri, Monica Grandinetti, Isabelle Pedelucq, Salvatore Tirendi e Federico Biagi, hanno rassegnato irrevocabili dimissioni dalla carica di componenti del consiglio di amministrazione.

Alla luce di quanto sopra, stante l'intervenuta decadenza del Consiglio di amministrazione, il Presidente rappresenta la necessità che si abbia a provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.

Udita l'informativa resa dal Presidente, l'assemblea, dopo breve discussione, con voti unanimi,

delibera

di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, numero compatibile con la previsione portata dall'art. 35 dello statuto sociale, che rimarrà in carica per il triennio 2025/2027 e più precisamente fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio d'esercizio da erigersi al 31 agosto 2027, nelle persone dei soci:

- Rovera Massimo, nato a Varese il 19/01/1968, residente a Varese, in via Perla n. 75, cod. fisc. RVRMSM68A19L682C;
- Elena Grandis, nata a Mantova il 24/11/1979, residente a Varese in via Bligny n.20, cod fisc GRNLNE78S64E897G;
- Lars Gustav Eklund, nato in Svezia il 06/01/1979, residente a Barza d'Ispra (VA) in via Francia n.33, cod fisc. KLNLSG79A06Z132H;
- Lorenzo Faggion, nato a Cittiglio il 13/12/1985, residente a Leggiuno (VA) in via XXIV Maggio n.78, cod. fisc. FGGLNZ85T13C751E;
- Guido Francesco Ferrari, nato a Manhattan (USA) il 06/12/1972, residente a Milano in viale Sarca n.2, cod fisc. FRRGFR72T06Z404J.

Proseguendo con la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è giunto a scadenza l'organo dei rappresentanti del comitato mensa.

Udita e condivisa la proposta resa dal Presidente, l'Assemblea, dopo breve discussione,

delibera

di nominare, quali membri rappresentanti del comitato mensa,

i signori:

- Barcu Yigini per P3-P4-05;



- Ana Martinez Martin per MI-M2-P1-P2;

i quali resteranno in carica fino all'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio d'esercizio a erigersi al 31/12/2027.

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 voti favorevoli l'approvazione del bilancio d'esercizio e rendiconto finanziario eretti al 31/08/2024, l'approvazione della destinazione dell'utile d'esercizio, la nomina del nuovo organo amministrativo e la nomina dei rappresentanti del comitato mensa.

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

(Massimo Rovera)

