

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 27.025,00

* * *
* * *
* * *

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13 DICEMBRE 2012

* * *
* * *
* * *

Oggi 13 dicembre 2012 ad ore 19.00, presso il locale 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 31.08.2012 (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 del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2015 e piu' precisamente fino all'assemblea che approvera' il bilancio da erigere al 31/08/2015.

3. Varie.

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, Anne Marie Sanchez, Karin Verbruggen, Dario Scotto, Stéphane Cordeil, Osvaldo Mattana, Evangelos Kotsakis, Athina Pyrrou e Bijnens. Sono altresì presenti per delega acquisita agli atti della società i seguenti soci: Alziary (Ebser) Andrée, Cecchini Ute, Colombo (De Lorenzo) Barbara, De Molina Laura, Della Torre Anna Letizia, Giandomenico G. Davide, Mueller Sabine, Rafaele Maria Antonella, Tobel Silvia, Barry Xandra, Charels Diana, Collotta Angelo, Di Gioia Rosanna, Ghezzi Alessia, Herkenrath Conti Britta, Nordvik Jean-Pierre, Quaglia Elena, Serrini

(Breas) Patrizia, Swinton Lindsey, Brites Fernandes Maria Paula, Cullinan Una, Dos Santos Ferreira Guilhermina, Lazou Evangelia, Papadopoulou Andri, Piovesan Alliano, Ponti Sandra, Poutios Charalampos, Rosenlindt Taina, Carcano Manuela, Cernuschi Susanna, Galfre Luciano, Huckvale Marian, Marcora Franco, Pedelucq Isabelle, Perez Ballesta Pascual, Pesente Alessandro, Rossi Alessandro, Santambrogio Loredana, Wawak e Casado Martin.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di amministrazione, signori: Uwe Weng, Daniela Cavallini e Anne Marie Sanchez; risultando assenti giustificati i componenti del Consiglio di amministrazione, signori: Cantante Da Torre Jose' Mario e Nieman Hans.

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.

In via preliminare il Presidente dà la parola al sig. Pozuelo Moreno (coniuge della socia Casado Martin) il quale consegna al Presidente la domanda di adesione e chiede se può essere accettata seduta stante atteso che intende candidarsi a membro del Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di amministrazione, dopo breve consultazione,

decidono di non accettare la domanda, chiarendo che l'Assemblea non è la sede deputata a ricevere la domanda in questione, giacché per statuto, ogni domanda di adesione deve essere inoltrata al Consiglio di amministrazione. La richiesta del Sig. Pozuelo verrà, conseguentemente, esaminata nel corso della piu' prossima riunione consiliare.

Aperto la discussione sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente da' lettura del bilancio d'esercizio eretto al 31 agosto 2012 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il Presidente sig. Uwe Weng rende illustrazione del contenuto del bilancio precisando che al 31/08/2012 i costi ammontano a 620.479€ e i ricavi a 696.147€. Il sig. Scotto e il sig. Bijnens chiedono delucidazioni in merito al risultato reddituale e all'ammontare delle imposte. Il Presidente precisa che l'utile è dovuto essenzialmente al contributo della Commissione e in parte minore agli interessi che, per l'esercizio preso in esame, ammontano a 6.642€ in virtù di un buon investimento. Il Presidente rammenta che l'ultima tranche del contributo della Commissione sarà versata nel mese di novembre 2013. La sig.ra Cavallini fa notare che il contributo della Commissione è stato tassato malgrado i tentativi intrapresi per evitarlo. Precisa che l'IRAP diminuirà venendo meno il contributo, giacché in assenza del contributo i costi e i ricavi tenderanno al

pareggio. Successivamente il sig. Scotto chiede informazioni in merito al numero degli utenti e alla politica dei prezzi. La sig.ra Verbruggen si sofferma sulle cause che conducono alle oscillazioni della presenza degli alunni nella mensa e precisa che i giorni di maggiore afflusso sono il martedì e il giovedì, quando si preparano circa 1.250 pasti. Illustra la politica dell'aumento graduale del prezzo che ha permesso di portare allo stesso livello il prezzo del pasto con l'abbonamento per tutti gli utenti (servizio al tavolo, self service per alunni della scuola primaria e della scuola secondaria). Il sig. Weng fa notare che nell'esercizio in esame sono stati serviti circa 120.000 pasti (similmente a quanto accaduto nell'anno precedente). Il sig. Cordeil chiede informazioni in merito all'assunzione dei lavoratori. La sig.ra Cavallini conferma che nel 2010 quasi tutti i lavoratori sono stati assunti perché non si poteva proseguire con i contratti stipulati con l'agenzia interinale e che la riduzione della spesa dell'intermediario ha permesso di ridurre notevolmente i costi.

Successivamente il Presidente rende lettura della relazione del revisore.

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 2012 e, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la destinazione dell'utile netto d'esercizio pari ad euro 54.255 come segue:

- a) quanto ad € 16.276.= (pari al 30%) al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) quanto ad € 27.127.= (pari al 50%) al fondo di riserva ordinaria indivisibile;
- c) quanto ad € 1.628.= (pari al 3%) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- d) quanto ad € 9.224.= al fondo di riserva straordinaria indivisibile ex art. 12 L. 904/77.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente rammenta che è in scadenza il mandato del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente chiede se sono state presentate candidature per il nuovo Consiglio e ricorda che un posto è riservato alla Scuola Europea in quanto socio sovventore.

La sig.ra Daniela Cavallini si ricandida e fa notare che il sig. Mario Cantante Da Torre, assente per impegni inderogabili, ha comunicato la sua disponibilità per

iscritto. Il sig. Uwe Weng dichiara la propria disponibilita' alla rielezione e comunica che anche il sig. Hans Nieman, che non ha potuto assistere all'Assemblea Generale dei Soci, ha confermato per mail la sua disponibilita' ad essere rieletto come consigliere. Anche la sig.ra Anne Marie Sanchez conferma la sua candidatura.

Tra i soci presenti il sig. Evangelos Kotsakis e la sig.ra Athina Pyrrou propongono la loro candidatura.

I candidati proposti sono quindi:

- il sig. WENG Uwe
- la sig.ra CAVALLINI Daniela
- il sig. CANTANTE DA TORRE Mario per rappresentare il socio sovventore Scuola Europea
- la sig.ra SANCHEZ Anne Marie
- il sig. NIEMAN Hans
- il sig. KOTSAKIS Evangelos
- la sig.ra PYRROU Athina

Il Presidente precisa che i votanti sono i 10 soci presenti ed inoltre 38 soci rappresentati per delega come di seguito precisato:

1. Sig.ra ALZIARY (EBSER) Andrée
2. Sig.ra CECCHINI Ute
3. Sig.ra COLOMBO (DE LORENZO) Barbara
4. Sig.ra De MOLINA Laura
5. Sig.ra DELLA TORRE Anna Letizia

6. Sig. GIANDOMENICO G.Davide
7. Sig.ra MUELLER Sabine
8. Sig.ra RAFAELE Maria Antonella
9. Sig.ra TOBEL Silvia

che hanno delegato il sig. Mattana Osvaldo,

1. Sig.ra BARRY Xandra
2. Sig.ra CHARELS Diana
3. Sig. COLLOTTA Angelo
4. Sig.ra Di GIOIA Rosanna
5. Sig.ra GHEZZI Alessia
6. Sig.ra HERKENRATH CONTI Britta
7. Sig. NORDVIK Jean-Pierre
8. Sig.ra QUAGLIA Elena
9. Sig.ra SERRINI (BREAS) Patrizia
10. Sig.ra SWINTON Lindsey

che hanno delegato il sig. Cordeil Stéphane,

1. Sig.ra BRITES FERNANDES Maria Paula
2. Sig.ra CULLINAN Una
3. Sig.ra DOS SANTOS FERREIRA Guilhermina
4. Sig.ra LAZOU Evangelia
5. Sig. PAPAPOPOULOU Andri
6. Sig. PIOVESAN Alliano
7. Sig.ra PONTI Sandra
8. Sig. POUTIOS Charalampos
9. Sig.ra ROSENLINDT Taina

che hanno delegato la sig.ra PYRROU Athina,

1. Sig.ra CARCANO Manuela
2. Sig.ra CERNUSCHI Susanna
3. Sig. GALFRE Luciano
4. Sig.ra HUCKVALE Marian
5. Sig. MARCORA Franco
6. Sig.ra PEDELUCQ Isabelle
7. Sig. PEREZ BALLESTA Pascual
8. Sig. PESENTE Alessandro
9. Sig. ROSSI Alessandro
10. Sig.ra SANTAMBROGIO Loredana

che hanno delegato il sig. SCOTTO Dario.

Si procede alla distribuzione di 48 schede per la votazione. La sig.ra Sanchez è eletta come scrutatrice mentre la sig.ra Cavallini e il sig. Weng verbalizzano i seguenti risultati, ad esito della votazione:

Candidati	Numero dei voti
- il sig. WENG Uwe	3
- la sig.ra CAVALLINI Daniela	32
- il sig. CANTANTE DA TORRE Mario	46
- la sig.ra SANCHEZ Anne Marie	47
- il sig. NIEMAN Hans	2
- il sig. KOTSAKIS Evangelos	45
- la sig.ra PYRROU Athina	45

Una scheda bianca.

Risultano pertanto eletti a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione, i signori:

- SANCHEZ Anne Marie
- KOTSAKIS Evangelos
- PYRROU Athina
- CANTANTE DA TORRE Mario
- CAVALLINI Daniela

che resteranno in carica per il triennio 2012-2015 e piu' precisamente fino all'assemblea che approvera' il bilancio da erigere al 31/08/2015.

Gli eletti concordano di riunirsi entro fine gennaio per eleggere il nuovo presidente.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente sottopone all'assemblea la proposta del sig. Bijnens concernente una "giornata di studio" alla quale abbiano a partecipare la gerente e il capo cuoco presso la mensa di un'altra Scuola Europea, suggerendo la Scuola di Mol. Il sig. Bijnens si sofferma sulle doglianze degli insegnanti sul menu' di Natale.

L'assemblea prende atto di quanto reso dal sig. Bijnens e decide di discutere intorno alla proposta di una giornata di studio nel corso del prossimo Consiglio di amministrazione, rilevando per quanto riguarda il menu' di Natale il pranzo, che lo stesso è parso di generale gradimento.

Null'altro essendovi da deliberare sul terzo punto all'ordine del giorno, l'assemblea viene sciolta alle ore 21.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGEN)



IL PRESIDENTE

(UWE WENG)



Il sottoscritto Uwe Weng 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

(UWE WENG)



