

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 25.900,00

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

**VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 DICEMBRE 2016**

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

Oggi 12 dicembre 2016 ad ore 18.00, presso il locale mensa della Scuola Secondaria 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 31.08.2016 (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 legale dei conti.

2. Rinnovo del revisore legale dei conti per il triennio 2017-2019 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio da erigere al 31/08/2019.

3. Nomina dei genitori rappresentanti per il Comitato Mensa:

- per gli alunni con servizio al tavolo Mat - P1 - P2;
- per gli alunni delle classi P3 - P4 - P5;
- per gli alunni delle classi S1 - S2 - S3;

per il triennio 2017-2019 e più precisamente fino all'assemblea che approverà il bilancio da erigere al 31/08/2019.

4. Varie.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig.ra Pyrrou Athina.

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: Athina Pyrrou, Anna Bellorini, Daniela Cavallini-Pedroni, Monica Martinelli, Marie-Lise Delcroix, Barbara Cocco,

Salvatore Tirendi, Barbara Gallini, Isabelle Delaval. Sono altresì presenti per delega acquisita agli atti della Società i seguenti soci: François Augendre, Alessandro Avolio, Davide Bugarella, Lore Jo Patrick Colpaert, Sabrina Cosma, Elena Gabriella Facioni, Irene Fernandes Simoes, Paolo Fossati, Alessia Ghezzi, Ersilia Giaccon, Pernille Henriksen, François Kayitakire, Robert Kenny, Pascal Kupper, Marie-Cecile Lamy, Yann Le Goff, Valerio Lorini, Giovanna Lucchini, Melania-Oana Mereuta, Eva Merglovà, Francesco Moroni, Paul Nauwelaers, Hans Nieman, Juan Carlos Puente, Marco Ruggeri, Thomas Serratosio, Donatella Spanos, Petya Minkova Varbanova, Zoltan Varga, Deborah Vener, Clemens Wittwehr, Catia Zanarella, Magda Zeni.

Il Presidente constata e fa constatare altresì la presenza dei seguenti membri del Consiglio di Amministrazione, signori: Pyrrou Athina, Anna Bellorini, Daniela Cavallini-Pedroni e Monica Martinelli; risultando assente giustificato il componente del Consiglio di amministrazione, signore: Cantante Da Torre Jose'.

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 2016 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Il Presidente, illustra il contenuto del bilancio facendo rilevare che l'esercizio preso in esame chiude con una perdita di € 8.640. Precisa che detto risultato reddituale è stato ottenuto a causa della riduzione del numero dei pasti dell'abbonamento S2 e S3 (da 126 a 120 pasti), le chiusure anticipate della scuola in giornate lunghe e l'ultima settimana di gite per tutti gli alunni dalla S1 alla S6 compresi il che ha ridotto il numero dei pasti serviti a 125.872. Il Presidente richiama l'attenzione dei convenuti sul fatto che la Cooperativa persegue fini mutualistici, non ha scopo di lucro ed è quindi molto sensibile ad ogni perdita di pasti.

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 2016 e, avuta presente la recentemente innovata norma ex art. 20 dello statuto sociale, sempre con unanimità di voti,

delibera

di approvare la copertura della perdita dell'esercizio ammontante a € 8.640.= 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 del Revisore legale dei conti.

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 legale dei conti iscritto nel registro dei revisori legali dei conti, istituito presso il Ministero della Giustizia e, a tal fine, propone di rinnovare nell'incarico di revisore legale dei conti 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 legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice Civile, per il triennio 2017-2019 più precisamente fino all'approvazione del Bilancio al



31/08/2019 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 legali dei conti 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 pari ad euro 2.800,00.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che è giunto a scadenza il mandato dei genitori rappresentanti degli alunni dalla scuola materna alla terza classe secondaria in quanto i figli non sono più nella fascia da loro rappresentata.

Il Presidente passa la parola alla sig.ra Bellorini Anna, attuale coordinatore del Comitato Mensa. La sig.ra Bellorini ringrazia le sig.re Marie Lise Delcroix e Barbara Cocco per le loro candidature rispettivamente per le classi S1-S2-S3 e P3-P4-P5. Tra i soci presenti il sig. Salvatore Tirendi e le sig.re Isabelle Sophie Delaval e



Barbara Gallini propongono la loro candidatura per la fascia Mat-P1-P2.

Il Presidente ricorda che gli amministratori non possono avere deleghe, precisa che i votanti sono i 9 soci presenti ed inoltre 24 soci rappresentati per delega come di seguito precisato:

1. Sig. BUGARELLA Davide
2. Sig.ra GHEZZI Alessia
3. Sig. KENNY Robert
4. Sig. KUPPER Pascal
5. Sig.ra MERGLOVA' Eva
6. Sig.ra MEREUTA Melania Oana
7. Sig. NIEMAN Hans
8. Sig.ra VARBANOVA Petya
9. Sig. WITTWEHR Clemens

che hanno delegato il sig. Tirendi Salvatore,

1. Sig. AUGENDRE François
2. Sig. AVOLIO Alessandro
3. Sig.ra COLPAERT Lore
4. Sig. FOSSATI Paolo
5. Sig.ra LAMY Marie-Cécile
6. Sig. LE GOFF Yann
7. Sig. LORINI Valerio
8. Sig. MORONI Francesco
9. Sig. SERRA-TOSIO Thomas

10. Sig.ra ZANARELLA Catia

che hanno delegato la sig.ra Delaval Isabelle (Sophie),

1. Sig.ra LUCCHINI Giovanna

2. Sig. RUGGERI Marco

3. Sig.ra VENER Deborah

che hanno delegato la sig.ra Gallini Barbara,

1. Sig.ra FERNANDES SIMOES Irene

2. Sig. NAUWELAERS Paul

che hanno delegato la sig.ra (Wawak) Delcroix Marie-Lise.

Si procede alla distribuzione di 33 schede per la votazione. La sig.ra Delcroix è eletta come scrutatrice mentre la sig.ra Pyrrou e la sig.ra Verbruggen verbalizzano i seguenti risultati, ad esito della votazione:

Candidati per Mat-P1-P2	Numero dei voti
- il sig. TIRENDI Salvatore	10
- la sig.ra GALLINI Barbara	6
- la sig.ra DELAVAL Isabelle Sophie	14
Candidata per P3-P4-P5	Numero dei voti
- la sig.ra COCCO Barbara	17
Candidata per S1-S2-S3	Numero dei voti
- la sig.ra DELCROIX Marie-Lise	17

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, nomina all'unanimità, i tre candidati che resteranno in carica per il triennio 2017-2019, e più precisamente fino all' approvazione del bilancio al

31/08/2019, nelle persone delle signore:

- Marie Lise Delcroix, nata a Aire/Lys il 03/05/1972, residente a Comerio (VA) in via Motta d'Oro 11, codice fiscale DLCMLS72E43Z110T;
- Barbara Cocco, nata a Milano il 24/12/1970, residente in Sesto Calende (VA) in via Ferrarin 6, codice fiscale CCCBBR70T64F205V.
- Isabelle Sophie DELAVAL, nata a Sorengo (CH) il 19/08/1974, residente a Gavirate (VA) in via De Ambrosis 38, codice fiscale DLVSL74M59Z133F.

Infine, su proposta del Presidente, l'assemblea all'unanimità

delibera

di mantenere invariati, per l'anno scolastico in corso i prezzi dei pasti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 18.40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

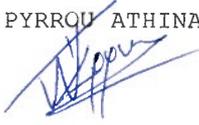
IL SEGRETARIO

(KARIN VERBRUGGEN)



IL PRESIDENTE

(PYRROU ATHINA)



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. Ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, si dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società'.

