

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 MAGGIO 2018

Il giorno 31/05/2018, alle ore 10:30, in Reggio Emilia, si è riunita l'Assemblea della società REGGIO CHILDREN S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 e delibere relative;
2. Relazione dell'organo di controllo;
3. Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile;
4. Relazione implementazione strumenti societari ex art.6 D.Lgs 175/2016;
5. Presentazione del Budget 2018 e linee di indirizzo strategiche;
6. Nomina componenti del Consiglio di Amministrazione e delibera motivata per opzione organo collegiale;
7. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Claudia Giudici, che

CONSTATA E DÀ ATTO

che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;

che la presente Assemblea si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima del 30 aprile 2018;

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote pari al 97,44% dell'intero capitale sociale;

che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Claudia Giudici, Presidente
- Paola Cavazzoni, Consigliere
- Corrado Colli, Consigliere

che sono presenti i Sindaci effettivi:

- Valerio Fantini, Presidente Collegio sindacale
- Silvia Pattacini, Sindaco effettivo
- Mirco Zucca, Sindaco effettivo.

che il progetto di Bilancio è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Francesca Romei, che accetta.

Presenta brevemente l'ODG. Passa a illustrare il 1° punto all'OdG e dà lettura della relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio in esame, che i soci troveranno in cartellina. La presentazione sarà integrata dalla proiezione di un video che presenta sinteticamente le attività e i dati di bilancio.

Ricorda che è la 24^ Assemblea dei Soci e il 2017 è stato il secondo anno di completa attività di questo Consiglio. Informa delle dimissioni a fine ottobre 2017 di Lorenza Benedetti per incompatibilità ai sensi del combinato disposto degli art.11, comma 8, e 26, comma 10, del D.Lgs 175/2016 e s.m.i., a cui sono seguite il 5 Maggio scorso, quelle di Mauro Bonaretti, anche in questo caso per incompatibilità con i nuovi incarichi assunti.

Il Bilancio chiuso al 31/12/2017 che si andrà ad analizzare, riporta un risultato positivo, al netto delle tasse, pari a Euro 160.306,44 e conferma e incrementa il trend positivo degli ultimi anni. Un risultato che è stato reso possibile grazie all' impegno del Consiglio di Amministrazione e di tutto il gruppo di lavoro di Reggio Children s.r.l. e alla costante e indispensabile attività di integrazione e coordinamento con l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia' e la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi

Il 2017 è stato caratterizzato dall'implementazione e dal dare operatività a quanto indicato nelle Linee del Piano Strategico del Sistema Reggio Children elaborate congiuntamente con l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia e la Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi. Nel documento, approvato dai Consigli di Amministrazione dei tre Soggetti nel gennaio 2017, sono state ridefinite le rispettive mission e gli intenti strategici, gli strumenti di raccordo, le aree prioritarie, le modalità di relazione e di intreccio dei tre Soggetti del Sistema. Un Sistema che negli anni è cresciuto e che chiede una struttura strategica e di governance che metta tutti i Soggetti in condizione di aumentare e qualificare i reciproci scambi, per mantenere le specificità e le differenze dei singoli che possono essere tali solo se in dialogo le une con le altre.

Questo con l'obiettivo di incrementare la tutela, la diffusione e la promozione del Reggio Emilia Approach in Italia e nel mondo, per generare valore culturale, pedagogico ed economico per i nidi e le scuole dell'infanzia, per il sistema educativo cittadino e per la città.

Con l'inizio dell'attuazione delle Linee Strategiche si è quindi dato avvio a una rinnovata fase, nella storia dell'esperienza educativa dei nidi e delle scuole dell'infanzia della nostra città e del Sistema Reggio Children che da essa si è generato, volta a costruire condizioni per una visione integrata dello stesso: strategia fondamentale per continuare a generare valore e innovazione.

La Presidente propone l'analisi di alcuni elementi che hanno caratterizzato in modo particolare e contestuale le strategie della Società Reggio Children nell'anno 2017 come l'adeguamento alle norme contenute nel D.Lgs n. 175/2016, così come modificato al D.Lgs. N. 200/2017 – Testo Unico società partecipate (v. Assemblea del 31.7.2017); il completamento della prima fase del processo di riconfigurazione del progetto

PAUSE – Atelier dei Sapori, iniziato il 15 ottobre 2014 con il passaggio alla gestione diretta da parte di Reggio Children s.r.l. che ha raggiunto una stabilità di fatturato e un margine operativo del 2%.

Si è proceduto col trasferimento del progetto e della relativa attività di ristorazione alla Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi che con la costituzione di PAUSE S.r.l. (società interamente partecipata dalla Fondazione), dal 1° gennaio 2018, gestisce interamente le attività di PAUSE – Atelier dei Sapori, assumendo la “Delibera del 27 luglio 2017 – proposta 2017/1407” della Giunta del Comune di Reggio Emilia, che ha fornito gli indirizzi operativi sia alla Società che alla Fondazione per lo sviluppo e l’implementazione della ricerca intorno all’alimentazione e alla nutrizione in ambito educativo.

È stata avviata una nuova fase di investimento sul personale della Società, attraverso la stabilizzazione di figure professionali, il rinnovo di incarichi e il proseguimento della strategia di accoglienza di stage oltre alla finalizzazione di nuovi incarichi per figure professionali di natura pedagogica.

È stato completato il processo di accreditamento presso il MIUR: con Decreto Ministeriale del 18 luglio 2017, la società è riconosciuta Ente di Formazione Accreditato per la formazione del personale docente della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016.

Si è sviluppato il processo di ridefinizione delle relazioni con il Network Internazionale di Reggio Children per potenziarne il ruolo e rafforzare la diffusione, la promozione e la tutela del Reggio Emilia Approach nel mondo. In relazione all’identità del Network si è avviato, da parte di Reggio Children s.r.l. – in relazione agli altri Soggetti del Sistema e coerentemente a quanto previsto nelle Linee Strategiche – un processo per riconoscere contesti educativi e processi formativi “Reggio Emilia Approach”.

Ricorda ancora il rinnovo e l’approvazione di atti con Università per incrementare le relazioni e gli scambi con enti e soggetti che possono valorizzare e arricchire l’elaborazione culturale e pedagogica del Reggio Emilia Approach, etc.

Analizzando il Bilancio, richiama alcuni dati che hanno caratterizzato l’operato della società nel 2017: si sono ulteriormente incrementate e diversificate le proposte formative per le migliaia di persone che arrivano nella nostra città, da molti Paesi del mondo, per conoscere e approfondire il Reggio Emilia Approach attraverso l’incontro con insegnanti, atelieristi e pedagogisti reggiani; si è notevolmente sviluppata l’accoglienza al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di visite di un giorno/un giorno e mezzo, occasioni che – nel proporre il “primo” incontro con l’esperienza educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia – generano altre richieste di formazione e di consulenza e incrementano l’indotto legato all’editoria attraverso le vendite che si realizzano al Bookshop del Centro Internazionale; si è ampliata la richiesta di partecipazione a conferenze, seminari, workshop in diversi Paesi e si sono consolidati progetti a vocazione internazionale; si è registrato un incremento dei progetti di formazione rivolti all’Italia, realizzati sia a Reggio Emilia che in altre località del territorio nazionale, con un aumento delle persone coinvolte e delle richieste; si è dato ulteriore sviluppo al progetto di riconfigurazione degli Atelier Cittadini al Centro Internazionale, luoghi di creatività e innovazione formativa, strategici per lo sviluppo e l’identità del Centro Internazionale e per le attività di Reggio Children s.r.l.; si è consolidata in Italia l’attività di consulenza, con il proseguimento della collaborazione con diversi servizi educativi e con la finalizzazione di nuovi contratti.

Il Bilancio riporta un risultato di gestione prima delle imposte di Euro 262.350,44, che origina un utile di Euro 160.306,44. Risultato positivo grazie al consolidamento e allo sviluppo delle attività caratteristiche della

Società e alla gestione rigorosa dei costi. Il fatturato segna una crescita, con un incremento del 9% rispetto al 2016.

Questo risultato economico positivo è stato raggiunto dopo aver corrisposto quanto dovuto all'istituzione per le attività regolate da Convenzione e per ulteriori collaborazioni (totale Euro 529.113), con un incremento pari al 29% rispetto al 2016.

Sul piano dei ricavi, con la collaborazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e della Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, la Società è riuscita a mantenere e incrementare valori importanti rispetto ai ricavi delle proprie attività caratteristiche.

Sul fronte dei costi si rileva un aumento dei costi fissi che ammontano a Euro 2.179.056,82, dovuto prevalentemente all'investimento sul personale e all'ammortamento completo sia del Progetto Atelier del Gusto (chiusura dell'attività PAUSE – Atelier dei Sapori) che della mostra Lo stupore del conoscere nella sua versione internazionale che, dopo le numerose esposizioni, non è più utilizzabile.

Si registra comunque una diminuzione del 2% della loro incidenza rispetto all'anno precedente.

I costi variabili sono in linea con il 2016, confermando l'incidenza del 45% sui ricavi, grazie a una rigorosa e attenta gestione. Questo si riscontra anche nel dato della marginalità che si conferma del 55% come nell'anno passato.

I costi di struttura hanno un'importante incidenza sul Bilancio di Reggio Children s.r.l. pari al 49%, con una riduzione rispetto al 51% del 2016.

Il risultato raggiunto rispetta e migliora quanto dichiarato nell'Assemblea sul Bilancio 2016 presentando il Previsionale 2017: aumento del fatturato di 5/10 punti percentuali (aumento del 9%) e consolidamento della marginalità complessiva delle aree (55%). Si prevedeva inoltre la conferma dell'importo del 2016 del trasferimento all'Istituzione Scuole e Nidi per quanto dovuto da Convenzione: questo dato ha avuto un incremento del 29% rispetto a quanto previsto.

Dopo l'analisi dei risultati gestionali delle singole aree e le conclusioni e ringraziamenti, introduce il 2° e 3° punto all'Odg dando la parola a Valerio Fantini, Presidente del Collegio Sindacale, che illustra brevemente la Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

La Presidente riprende la parola per illustrare il 4° punto all'OdG "Relazione implementazione strumenti societari ex art.6 D.Lgs 175/2016".

Come richiesto dal D.Lgs 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 6 che stabilisce i "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico", si è proceduto con la stesura di una relazione che dà atto delle attività di implementazione degli strumenti di governo svolti e di quelli che in prospettiva verranno posti in essere per adeguarsi al dettato normativo (Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Diffusione dell'attività svolta e dell'implementazione degli strumenti di governo societario attraverso la pubblicazione sul sito web della documentazione di interesse; Dotazione di un Codice Etico che si propone di fissare in un documento unitario i principi che attingono ai doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che dipendenti, collaboratori e consulenti sono invitati ad osservare, etc). La relazione sarà pubblicata sul sito di RCH nella sezione "Trasparenza".

La Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Reggio Emilia.

Ringrazia il CdA e esprime apprezzamento per il risultato raggiunto, che ha consentito alla srl di attraversare quasi indenne gli anni della crisi, che si è riverberata anche sulla finanza locale, e per l'efficace presentazione.

Coglie l'occasione per fare alcune riflessioni sul "Sistema Reggio Children", evidenziando come, in questi anni, non si sia fatta una "rivoluzione", perché, questa, è stata compiuta diverse decine di anni addietro, quando il Comune si inventò le scuole dell'infanzia, consegnandole alla città. Partendo da alcuni elementi di criticità riscontrati nel 2013, il sistema era bloccato, non perché non funzionasse, bensì perché necessitava di realizzare un'innovazione nel rapporto con il Comune, perché aveva bisogno di una ridefinizione delle proprie mission. Il Sindaco evidenzia che, sempre 4 anni or sono, in molti chiedevano che l'Istituzione fosse re-internalizzata all'interno del Comune, mentre oggi la sua Direttrice è anche la Dirigente di Officina Educativa. Il Sindaco sottolinea e ribadisce, quindi, il miglioramento del rapporto Comune-"Sistema" dal punto di vista della vicinanza strategica e il lavoro fatto sull'articolazione dei compiti e delle funzioni dei diversi soggetti.

Questo miglioramento si è verificato anche perché il Progetto PAUSE, elemento di maggiore criticità, a quel tempo, ha raggiunto un equilibrio positivo. PAUSE, continua il Sindaco, ha visto un riposizionamento con il passaggio alla Fondazione, evidenziando anche una dimensione di strategia politica che ha inteso fare nascere e crescere un ambito di ricerca sul cibo di qualità (a partire dalle nostre scuole), elemento strategico che ha trovato una sua connessione attraverso l'opera del Consigliere Colli.

Anche la Fondazione ha fatto significativi passi avanti nello sviluppo delle sue attività che stanno sviluppando una forte progettualità.

Il Sindaco pone l'accento anche sul rapporto con i genitori dei bambini delle scuole, sottolineando come, oggi, il clima sia migliore rispetto al passato, in quanto i genitori stanno apprezzando gli sforzi che l'Amministrazione Comunale sta facendo nei confronti delle scuole, rispetto a un passato recente che ha visto una fase di tagli e razionalizzazioni nei confronti dell'Istituzione.

Si è lavorato per il riposizionamento e messa a fuoco che ci consentono di guardare al futuro.

Il Sindaco continua ponendo una riflessione sulla funzione attuale delle scuole rispetto al contesto, così diverso dal passato: ritiene che una città come Reggio, abbia il dovere di immaginare per sé un progetto in cui, a partire dall'educazione dei bambini, si propone al mondo un progetto culturale, etico, e un'idea di cittadinanza, diverso da quello egemone oggi, con un'idea di comunità aperta che si misura col mondo, contrapposta alla cultura del rancore, in cui si affievolisce il rapporto con le Istituzioni, in cui prevale la paura sulla fiducia. Le scuole dell'infanzia sono il tratto distintivo di questa comunità, devono aspirare ad avere un ruolo di leadership, costruire attraverso l'educazione una relazione col mondo.

Apprezza lo sviluppo di processi di riconoscimento di contesti educativi e processi formativi "Reggio Emilia Approach".

Continua la discussione con vari interventi dei soci. Ione Bartoli sottolinea l'importanza di un legame più stretto con i cittadini tutti e non solo col mondo dell'educazione, di "parlare alla città". Il tema viene ripreso anche da Giordana Rabitti. Paola Cagliari riprende il tema della leadership del sistema ricordando come quanto è stato fatto in questi anni abbia continuato a far sì che i Nidi e le Scuole siano un patrimonio della città di natura sociale, culturale e "politico". Il lavoro fatto insieme, avendo come anima dell'intero sistema i

nidi e le scuole, genera quell'innovazione continua per essere leadership. Nell'esposizione verso l'esterno pensa che la nostra risposta migliore sia la scelta di "parlare con i fatti".

La Presidente sottolinea che per continuare ad esercitare una leadership culturale occorre fare azioni di grande qualità per continuare a creare innovazione e differenza.

Al termine della discussione la Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul Bilancio e relative relazioni e sulla destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 160.306,44 a riserva legale per l'importo di Euro 8.015,00, a copertura perdite esercizi precedenti per euro 80.183,23 e Euro 72.108,21 a riserva straordinaria.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

. di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2017, così come predisposto dall'Organo Amministrativo e relative relazioni;

. di approvare la destinazione dell'utile d'esercizi di Euro 160.306,44 a riserva legale per l'importo di Euro 8.015,00, a copertura perdite esercizi precedenti per Euro 80.183,23 e Euro 72.108,21 a riserva straordinaria.

La Presidente introduce il 5° punto all'OdG.

Come stabilito al punto 8 dello Statuto (punto che definisce i compiti dell'Assemblea), il Consiglio ha predisposto il Budget per l'anno 2018 e le linee di indirizzo strategiche.

Informa che il budget è stato costruito con elementi di prudenza e considera già investimenti sia in risorse umane che in strumentazioni.

Sinteticamente gli obiettivi dati sono:

- Aumento del fatturato del 5% rispetto all'esercizio 2017 (al netto dell'attività di PAUSE). Incremento previsto soprattutto per le aree Mostre/Editoria (nuovi noleggi nel corso dell'anno/nuovi prodotti editoriali), Formazione (incremento Gruppi di Studio) e Area Internazionale.
- Consolidamento della marginalità complessiva delle aree.
- Conferma dell'importo del 2017 quale trasferimento all'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia (da verificare in relazione ai termini del rinnovo della Convenzione con l'Istituzione in scadenza).

Segue una breve discussione.

La Presidente chiede all'Assemblea di deliberare sugli obiettivi di Budget 2018 presentati.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare gli obiettivi di Budget 2018 presentati.

Dà poi la parola a Corrado Colli.

Corrado Colli coglie l'occasione per comunicare le proprie dimissioni dal Consiglio. Scelta maturata a seguito dei nuovi impegni di lavoro che non gli permettono di avere tempo disponibile per continuare questo incarico.

Sottolinea alcuni aspetti di questa esperienza:

- ci troviamo di fronte a un valore che il mondo ci riconosce;

- siamo di fronte a una buona gestione anche dal punto di vista economico (qualità delle attività e risultato economico);
- si presenta un futuro ricco di opportunità e progetti da completare: un lavoro solo iniziato che richiede un impegno straordinario.

Vuole poi segnalare alcuni aspetti che lascia come punti di riflessione per il futuro:

- continuare a sviluppare il processo di riconoscimento/certificazione del Reggio Emilia Approach;
- dare sviluppo alla formazione a distanza;
- continuare a rimettere a fuoco il ruolo Network Internazionale perché ci possa in futuro rappresentare degnamente nel mondo;
- per continuare a crescere sono prima di tutto necessarie competenze che devono essere costruite e alimentate;
- le scuole e l'Istituzione sono fondamentali per il futuro: quello che si porta fuori e ci fa riconoscere è quello che avviene nei Nidi e nelle Scuole. Le scuole sono la strategia per fare innovazione.

La Presidente ringrazia Corrado Colli per il lavoro fatto, prezioso e importante per i risultati raggiunti e per le indicazioni che ci ha lasciato.

Chiede poi al Sindaco del Comune di Reggio Emilia di illustrare il 6° punto all'OdG.

Il Sindaco Luca Vecchi ringrazia Corrado Colli per il lavoro svolto e per i contributi dati.

Ricorda che, come previsto dall'art. 9 dello Statuto, essendo venuta a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e l'Assemblea deve procedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Un ringraziamento al Consiglio uscente che l'Amministrazione Comunale non avrebbe mai modificato se non fosse decaduto.

Richiama il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante: "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni ed in particolare:

- L'articolo 11, comma 2, il quale prevede che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito, di norma, da un amministratore unico.
- L'art.11 al comma 3 il quale prevede che "L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti nei paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

Precisato che con atto n. Rep. 117.740 del 31/7/2017 del notaio Zanichelli sono state apportate le modifiche statutarie previste per le società controllate dal "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modificazioni, su indirizzo del socio maggioritario Comune di Reggio Emilia (delibera di CC 120 del 24/7/2017);

Visto che:

- Lo Statuto della società all'art.9 prevede che la Società può essere amministrata:

-da un Amministratore Unico;

-da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, tenuto conto delle disposizioni vigenti relative agli equilibri di genere. La scelta circa il sistema di amministrazione è rimessa alla decisione dei soci e, nel caso di consiglio, motivata da specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Tenuto conto che la Società:

- ha un capitale sociale pari ad 1 milione di euro, di cui il 51% di proprietà del Comune di Reggio Emilia, il 46,03% della Fondazione Reggio Children e la restante parte di proprietà di numerosi soci pubblici e privati che partecipano attivamente alla vita sociale della società;
- il volume d'affari annuo medio registrato nel triennio 2013-2015 è pari a 3 milioni e 644 mila euro, negli anni 2016-2017 in crescita in media oltre i 4 milioni;
- il numero degli addetti è mediamente pari a 29 unità;

Richiamata la mission internazionale della società, che ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti e ai valori propri dell'esperienza educativa elaborata e praticata nelle Scuole e Nidi d'infanzia gestiti dal Comune di Reggio Emilia, in primis incentrati sull'affermazione dei diritti della persona fin dalla nascita, della cittadinanza e partecipazione attiva, in ogni fase della vita, allo sviluppo della comunità locale.

Tale esperienza, da tempo assunta a notorietà internazionale e riconosciuta come modello di riferimento, studio e applicazione in Italia e da parte di enti governativi pubblici e privati di molti paesi esteri, ha stimolato la nascita di istituzioni e luoghi di ricerca/studio sull'apprendimento attivo, alimentando uno stabile confronto culturale incentrato sul concetto di "comunità" e di coesione sociale conosciuto come "Reggio Emilia Approach®".

Preso atto pertanto della valenza internazionale della Società e dei punti di forza della stessa:

- Immagine di Reggio Children riconosciuta in tutto il mondo;
- Società che non ha risentito della crisi economica;
- Alta potenzialità di alcune aree: formazione, mostre, editoria, consulenza a livello internazionale;
- Alta differenziazione (prodotti unici);
- Posizionamento forte;
- Capacità di sviluppare progetti per intero, che è garanzia di qualità;
- Presenza della certificazione di qualità per la formazione;

nonché delle molteplici attività e progetti in corso e svolti nel corso degli anni, della compagine sociale composta anche da numerosi privati e in particolare dalla Fondazione Reggio Children che raggruppa e nasce dall'Associazione Amici Di Reggio Children;

Ritenuto di dover rappresentare al meglio e in modo esaustivo la compagine societaria rappresentata da più soci e tenuto conto della valenza internazionale della Società che richiede adeguate professionalità;

Dato atto che ai Consiglieri non è corrisposto alcun compenso e pertanto il numero dei consiglieri non comporta alcun aggravio di costi;

Ritenuto pertanto che mantenere il Modello del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di genere, sia coerente con lo spirito della norma in vigore (specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e

tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi), propone la nomina di un Consiglio composto da cinque membri, per la durata di tre anni, così composto:

Propone la seguente composizione del CdA

1. Claudia Giudici in qualità di Presidente

nata a R.E. il 23.03.1970, residente a R.E. in Via Tassoni, 195/2 – C.F.: GDCCLD70C63H223K

2. Paola Cavazzoni in qualità di Consigliere

nata a Montecchio Emilia (RE) il 10.12.1961, residente in Via Roma, 36 – Quattro Castella (RE)

C.F.: CVZPLA61T50F463B

3. Cristian Fabbi in qualità di Consigliere

nato a Castelnuovo Sotto (RE) il 19.03.1973, residente in Via R. Soliani, 1/1- Gualtieri (RE)

C.F.: FBBCST73C19C218R

4. Simone Caprari in qualità di Consigliere

nato a Reggio Emilia il 10.01.1975, residente in Via IV Novembre, 7/6 – Albinea (RE)

C.F.: CPRSMN75A10H223T

5. Mara Leporati in qualità di Consigliere

nata a Carpi (MO) il 4.02.1955, residente in Via L. Cipriani, 15 – Bologna – C.F.: LPRMRA55B44B819Q

Si procede con le votazioni:

Soci favorevoli: 6

Soci contrari: nessuno

Soci astenuti: 1 (Fabio Zani)

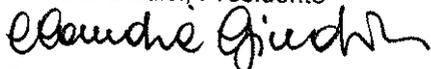
Claudia Giudici e Paola Cavazzoni, presenti, accettano la nomina.

Cristian Fabbi, Simone Caprari e Mara Leporati, contattati telefonicamente, confermano l'accettazione della nomina.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente ringrazia tutti i partecipanti e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Reggio Emilia, 31/05/2018

Claudia Giudici, Presidente



Francesca Romei, Segretario

