

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.

...Omissis.....

”

La Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Reggio Emilia.

..Omissis...

.....

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.

..Omissis...

DELIBERA

di approvare gli obiettivi di Budget 2018 presentati...

....Omissis.....

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

..Omissis...

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)

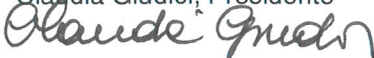
Claudia Giudici e Paola Cavazzoni, presenti, accettano la nomina.

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

