

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 MAGGIO 2016

Il giorno 23/05/2016, alle ore 11:00, 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. Presentazione del Bilancio chiuso al 31-12-2015 e delibere relative;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Presentazione del Budget 2016 e linee di indirizzo strategiche;
4. 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 29 aprile 2016;

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote pari al 97,5269% dell'intero capitale sociale;

che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Claudia Giudici, Presidente
- Lorenza Benedetti, Consigliere
- Paola Cavazzoni, Consigliere

Assenti giustificati i consiglieri Mauro Bonaretti e Corrado Colli.

che sono presenti i Sindaci effettivi:

- Valerio Fantini, Presidente Collegio sindacale
- Mirco Zucca, Sindaco effettivo

Assente giustificata il Sindaco effettivo Silvia Pattacini

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 ad illustrare il 1° punto all'OdG e da lettura della relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio in esame, che i soci troveranno in cartellina.

Ricorda che è questa la 22^a Assemblea dei Soci e la prima di questo Consiglio, che ha iniziato il suo mandato il 9 febbraio scorso. Il Bilancio che oggi si va a esaminare e approvare, riporta un risultato positivo, al netto delle tasse, pari a Euro 87.658,00.

Risultato che è stato reso possibile grazie al lavoro del CdA e di tutto il gruppo di lavoro di Reggio Children. Si è riusciti a ristrutturare e rilanciare le aree critiche, sviluppando parallelamente le principali attività che da sempre caratterizzano la Società. Coglie l'occasione per ringraziare in particolare Carla Rinaldi, Presidente della Società dal maggio 2007, per aver contribuito, con il suo appassionato e intenso lavoro, allo sviluppo della Società e al suo riconoscimento a livello internazionale.

Prima di procedere all'illustrazione dei dati di Bilancio 2015 condivide alcune brevi premesse, sulla soglia di una nuova prospettiva che si è aperta con il mandato consegnato dal Socio di maggioranza nell'Assemblea del 9 febbraio 2016, ai nuovi C.d.A. di Reggio Children s.r.l e Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, insieme all'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, ovvero di definire e attuare il Piano Strategico del Sistema. Ripercorre alcuni momenti significativi del percorso (20 anni di RCH nel 2014; 10 anni dall'apertura del Centro Internazionale nel 2016, accompagnata nel 2006 dalla ricapitalizzazione della società, con l'intento di sostenere economicamente la priva fase di investimento per la gestione e lo sviluppo del Centro; la nascita nel 2011 della Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi; avvio sempre nel 2011 del Progetto PAUSE-Atelier dei sapori). Questo per riprendere il filo conduttore della storia di Reggio Children srl, il valore costruito per dare prospettive strategiche e di lavoro future nel quale iscrivere i risultati di questo bilancio e le Linee strategiche 2016/18.

Passa poi ad analizzare il Bilancio richiamando gli elementi particolarmente positivi che la società ha conosciuto nel 2015 come: la realizzazione e l'avvio di progetti a vocazione e rilevanza internazionale (Children Park-EXPO Milano 2015, apertura della Scuola Italiana d'Ambasciata a Pechino, etc); la riconfigurazione del Progetto PAUSE-Atelier dei Sapori con passaggio dall'ottobre 2014 alla gestione diretta; lo sviluppo dell'attività di consulenza (v. Nido Minitree di Unicredit a Milano e sviluppo del progetto "Atelier per una sostenibilità quotidiana in cucina" con Iren Ambiente); la riconfigurazione del progetto degli Atelier Cittadini al Centro Internazionale con l'avvio da settembre 2015 della gestione diretta.

Nel corso dell'anno sono proseguite e si sono ampliate tutte le attività già consolidate (v. proposte formative per migliaia di persone che chiedono di conoscere l'esperienza, compresa la Summer School biennale; percorso di formazione di secondo livello a medio e lungo termine, promossi da Reggio Children con altri soggetti e svolti in altri paesi; incremento attività di formazione in Cina, India e Middle East; attività editoriale e Mostre; realizzata la mostra "Sconfinamenti" e incremento del fatturato dell'Auditorium).

Il Bilancio 2015 si inserisce nel contesto prima richiamato e segue un periodo caratterizzato da investimenti economici e strategici focalizzati sullo sviluppo del Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

Alcuni dati evidenziano la crescita del ruolo del Centro Internazionale come luogo di incontro di quanti nel mondo si occupano di educazione, formazione e ricerca. Il Centro Internazionale si conferma anche luogo di incontro apprezzato dalla città e punto di riferimento per molte iniziative promosse anche da altri soggetti: nel 2015 il Centro ha accolto 100.000 persone.

Il 2015 segna una crescita e uno sviluppo delle attività caratteristiche di Reggio Children s.r.l. con un incremento del fatturato del 18% rispetto al 2014.

Come già sottolineato, il Bilancio relativo all'Esercizio 2015 riporta un risultato di gestione prima delle imposte di Euro 133.782,40, che origina un utile di Euro 87.658,40

Per il quarto anno consecutivo, dopo la perdita d'esercizio del 2011, Reggio Children s.r.l. ha ottenuto un risultato positivo grazie al consolidamento e allo sviluppo di attività caratteristiche della Società, alla gestione rigorosa dei costi e alla risoluzione delle difficoltà gestionali del Progetto Pause.

Sottolinea i ritorni al "sistema", con un incremento pari al 27% rispetto al 2014 di quanto corrisposto all'Istituzione, che dalla nascita della società registra un trasferimento complessivo ai nidi e alle scuole dell'infanzia di circa 4 milioni e 100 mila euro, continuando a sostenere anche lo start-up della Fondazione.

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. Il valore della produzione vede infatti un aumento del 20% rispetto al 2014.

Per quanto riguarda l'andamento dei costi, si rileva complessivamente una diminuzione dei costi fissi rispetto al 2014, direttamente imputabile alla riduzione dei costi del personale e dei collaboratori (-7%) in linea con le attuali disposizioni normative, con l'esclusione del personale di Pause che si configura come una nuova attività gestita direttamente.

I costi variabili registrano un leggero aumento imputabile alla diminuzione della marginalità di alcuni punti percentuale in determinate aree.

Complessivamente la Società si conferma anche nel 2015 capace di produrre un volume di attività importante e una crescita dei ricavi caratteristici.

Dopo l'analisi dei risultati gestionali delle singole aree e le conclusioni e ringraziamenti, passa la parola ad Adele Marani, consulente della società, per la presentazione della Relazione sulla Gestione.

Al termine della presentazione, dà la parola a Valerio Fantini, Presidente del Collegio Sindacale, che illustra brevemente la Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

La Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Reggio Emilia Luca Vecchi.

Esprime apprezzamento per il risultato raggiunto, che vede un'inversione del trend di situazioni critiche, in particolare Pause-Atelier dei Sapori.

Ringrazia il Consiglio uscente e in particolare Carla Rinaldi perché questo bilancio è quello che completa il ciclo del loro mandato e ringrazia anche il nuovo CdA per il lavoro positivo di questi mesi.

Al termine della discussione la Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul Bilancio e sulla destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 87.658,40 a riserva legale per l'importo di Euro 4.383,00 e a copertura perdita d'esercizio per euro 83.275,40.

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

DELIBERA

. di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2015, nonché la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;

. di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 87.658,40 a riserva legale per l'importo di Euro 4.383,00 e a copertura perdita d'esercizio per euro 83.275,40.

La Presidente passa poi a illustrare il 3° punto all'OdG.

Nel lavoro di definizione delle linee strategiche che verrà presentato nel suo complesso nell'autunno, il Consiglio ha ritenuto importante mettere a premessa la necessità di definire meglio gli ambiti di lavoro e le relazioni dei soggetti del "sistema" (Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, Reggio Children srl e Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi).

Illustra nel dettaglio il lavoro fatto, partendo dalla vision del sistema, "promuovere un'educazione di qualità in città, in Italia, nel mondo" che ciascuno dei tre soggetti è chiamato a declinare secondo le proprie peculiarità. Prosegue con la presentazione dell'evoluzione della Governance della società (chi siamo), la mission (cosa vogliamo fare insieme e quali obiettivi vogliamo raggiungere), le partnership (come vogliamo operare) e l'organizzazione (chi fa cosa).

Si sofferma sugli obiettivi così sintetizzati: Potenziare la dimensione internazionale; Tutelare e valorizzare i brand (Reggio Children e Reggio Emilia Approach); Innovare l'offerta di prodotti e servizi e le Aree di attività; Sviluppare il Centro Internazionale Loris Malaguzzi - qualificando e sviluppando la gestione dell'Auditorium - sviluppando il progetto degli Atelier Cittadini - sviluppando il progetto Pause-Atelier dei Sapori; Riorganizzare e innovare le strategie di comunicazione e di promozione; Qualificare e sviluppare la relazione con la città, declinandoli e analizzandoli all'interno delle varie attività.

Per le informazioni sullo sviluppo del Progetto PAUSE, dà la parola a Paola Cavazzoni ed Emanuele Gnemmi.

Cavazzoni fornisce un quadro di quanto accaduto dal 2014, anno in cui si è deciso di gestire direttamente la ristorazione, ad oggi. Cosa è stato fatto, l'evoluzione e lo sviluppo del progetto iniziale "cibo al centro".

Le presenze giornaliere al ristorante sono passate dalle 90 del 2014 alle 200 più 45 bambini del 2015 e si stanno attestando sulle 220 più 45 bambini nell'anno in corso.

Si è proceduto con un aumento graduale dei prezzi sia della ristorazione che dei servizi di catering e banqueting. Informa poi sul lavoro che si sta facendo per incrementare i ricavi, sui partner e sullo sviluppo di una nuova linea di prodotti "Made in Pause".

Emanuele Gnemmi presenta poi i dati di bilancio. Il previsionale 2015 prevedeva uno sbilancio di 57 mila Euro e si è riusciti a chiudere con un meno 47 mila, mentre il previsionale 2016 vede un segno positivo, un utile di circa 6 mila Euro. È un dato prudente, ma questo è un anno che chiede un rafforzamento dell'impalcatura, renderla stabile e far sì che possa crescere ulteriormente. Occorre ancora da lavorare sui costi (personale e materia prime), ma sottolinea che si è riusciti a dare qualità e a salvaguardare la parte economica.

La Presidente ringrazia i collaboratori e presenta il Previsionale 2016, approvato dal CdA nella seduta del 9 maggio scorso. Costruito con criteri di prudenza, considera già alcuni investimenti necessari, con l'obiettivo di consolidare il dato del 2016.

Sintetizza poi gli obiettivi per il periodo 2016/2018: Consolidare e mantenere il fatturato 2015 nel 2016; Aumentare progressivamente nel 2017 e 2018 il fatturato; Incrementare la marginalità delle aree; Mantenimento dei costi fissi; Stabilizzazione e possibile ridimensionamento dei costi variabili.

Aprire la discussione.

Paola Silvi esprime il suo apprezzamento per il lavoro fatto e in particolare per la riconfigurazione del Progetto Pause che era una criticità importante. Concorde sulle linee strategiche a cui si sta lavorando e sul fatto che sia prioritario definire le competenze dei tre soggetti del sistema affinché ognuno abbia una propria identità, sul piano internazionale ma anche nei confronti della città.

Il Sindaco Luca Vecchi concorda sugli indirizzi, che ritiene sintetizzati dai titoli ma che contengono molte cose. Ritiene fondamentale presentare quanto prima un lavoro strutturato anche alla città. C'è bisogno di riprendere una fase in cui la città ridefinisca la sua vocazione (sistema educativo con un piano strategico importante).

Il piano che si comincia a delineare vede un Budget di consolidamento e proprio perché siamo in una fase di costruzione di un piano strategico, ritiene importante costruire le condizioni per una crescita significativa del fatturato e della società.

Ringrazia per le indicazioni date.

Prende la parola Carla Rinaldi, ora Presidente della Fondazione. Esprime piena soddisfazione per il lavoro fatto. Pone l'accento su come riuscire a fare sì che la Fondazione non sia il risultato sottrattivo di qualcosa o qualcuno perché ha un'internazionalità "fisica" che la può aiutare. Sottolinea che sono stati quattro anni non semplici ma utili per capire come riuscire a far sì che la Fondazione, che è il secondo socio della srl, possa contribuire ad aggiungere quello che non c'è per questo mondo ma anche per la città di Reggio.

Prende la parola la socia Paola Silvi. Ha apprezzato quanto detto dal Sindaco, ma pensa che la fatica del passaggio alla definizione di una nuova Governace e allo sviluppo/crescita del sistema non può essere solo sulle spalle di Reggio Children ma anche della città.

La Presidente ringrazia per il dibattito e le sollecitazioni proposte e sottolinea che è proprio "investire in educazione" il tema che oggi pomeriggio è stato proposto alla città con l'iniziativa dal titolo "Cento mondi da sognare, cento diritti da costruire - Investire in educazione per generare valore, promuovere lo sviluppo economico e sociale, creare un futuro migliore per tutti", con la presenza di Aaron Sherinan Responsabile Comunicazione e Marketing della UN Foundation.

Chiede poi all'Assemblea di deliberare sul Budget 2016 e le linee strategiche presentate.

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

DELIBERA

di approvare il Budget 2016 e le linee strategiche 2016-18 presentate.

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, 23/05/2016

Claudia Giudici, Presidente



Francesca Romei, Segretario

