VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 10 GIUGNO 2015

Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2015, alle ore 15,30 in Gualtieri presso la sala consiliare del Comune in P.za Bentivoglio 26 si è riunita, in seduta ordinaria, l'Assemblea dei Soci della Società Consortile a r. l. "Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana", convocata dal Presidente dell'Assemblea previo invio di invito scritto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione Bilancio consuntivo anno 2014;**
2. **Presentazione Bilancio di previsione per l'anno 2015;**
3. **Nomina Organo Amministrativo**
4. **Varie ed eventuali.**

A norma di statuto, presiede l'assemblea il Presidente Sig. **Grassi Gianni**, il quale dopo aver accertato che sono presenti i signori:

Isabella Mazza	Vice-Sindaco del Comune di Brescello –	**7,40%**
Gazza Massimo	Sindaco del Comune di Boretto –	**6,80%**
Renzo Bergamini	Sindaco del Comune di Gualtieri –	**9,80%**
Camilla Verona	Sindaco del Comune di Guastalla –	**21,60%**
Andrea Costa	Sindaco del Comune di Luzzara –	**12,90%**
Elena Carletti	Sindaco del Comune di Novellara –	**18,20%**
Manghi Giammaria	Sindaco del Comune di Poviglio –	**10,30%**
	Assente	
Roberto Angeli	Sindaco del comune di Reggiolo -	**13,00%**

Dichiara

validamente costituita l'Assemblea e pertanto atta a deliberare in sede ordinaria sui punti posti all'ordine del giorno. Alla seduta sono inoltre presenti: **Mario Angelo Mazzei** direttore del C.F.P., per il collegio sindacale è presente il dott. **Montanini Stefano,** Assenti giustificati il dott. Bortesi Tazio e il dott. Viano Paolo; è inoltre presente il dott. **Basini Remo** consulente del C.F.P. Bassa Reggiana e la sig. ra Monica Balasini ed il sig. Luca Arleoni responsabili dell'Ufficio Amministrativo del CFP. Su designazione dell'assemblea, il **Presidente** chiama a fungere da segretario il direttore **Mazzei Mario Angelo**.

Il Presidente **Grassi Gianni,** passa all'esame dei punti all'O. d. G. e dopo una breve presentazione sul primo punto all'O.d.G., invita il dr. **Basini Remo**, commercialista del C.F.P. Bassa Reggiana, ad illustrare i dati relativi al bilancio consuntivo dell'anno 2014 e le varie voci che costituiscono il bilancio stesso. Il dr. **Remo Basini** illustra in modo dettagliato i risultati del bilancio al 31/12/2014 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa redatta come previsto dal Codice Civile che evidenziano una perdita pari a euro **46.420,00**. Il **dr. Basini** inoltre, informa i convenuti su quelle che sono state le cause che hanno generato tale perdita. Il dr. Basini inoltre, sottolinea l'impegno posto nello sviluppo delle attività a mercato che per l'anno 2014 ha avuto una

crescita di circa il 12% rispetto all'anno precedente. Il presidente ringrazia il dr. Basini per la chiarezza e completezza dell'esposizione.

Il presidente **Grassi** a seguire invita il dr. Montanini ad illustrare la relazione del collegio sindacale che accompagna il bilancio 2014, che conclude con l'approvazione dell'operato dell'organo amministrativo.

Il Presidente apre la discussione alla quale intervengono tutti i presenti ed in particolare il sindaco del Comune di Gualtieri **Renzo Bergamini** il quale, visto lo stato delle cose esprime la propria preoccupazione per il futuro così come il sindaco del Comune di Poviglio **Giammaria Manghi** il quale sottolinea la particolare situazione di crisi del territorio e nel contempo esprime apprezzamento per la serietà di gestione del Società.

Nessuno più chiedendo la parola il Presidente invita l'Assemblea a votare il bilancio consuntivo dell'anno 2014.

Dalla votazione che segue il bilancio risulta

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Passando al **secondo punto** all'ordine del giorno (approvazione Bilancio di previsione per l'anno 2015), il Presidente dopo una breve presentazione, invita il direttore ad illustrare il bilancio stesso. Il direttore **Mazzei**, illustra ai presenti la proposta di bilancio di previsione. Il direttore inoltre invita i referenti dell'Ufficio Amministrazione del CFP sig. ra Balasini e sig. Arleoni ad illustrare all'Assemblea come è stato redatto il bilancio previsionale per il 2015. La sig.ra Balasini con dovizia di particolari espone come è stato predisposto il bilancio di previsione per il 2015 sottolineando l'estrema prudenzialità nella redazione dello stesso, non essendo ancora stati pubblicati da parte della Regione Emilia –Romagna gli esiti delle approvazioni dei bandi a cui il CFP si è candidato. Il risultato previsto è stato determinato tenendo in considerazione la media della percentuale dei costi diretti degli ultimi quattro esercizi, il calcolo può essere soggetto a variazioni in funzione delle diverse tipologie formative che verranno approvate. Interviene il sindaco di Guastalla sig.ra **Camilla Verona** la quale chiede anche a nome del sindaco di Luzzara **Andrea Costa,** di poter ricevere documentazione circa il numero degli utenti del CFP ed il relativo monte ore di formazione erogate. Il presidente Grassi sollecita i Sigg. Sindaci dei Comuni soci affinché invitino i responsabili di settore di ciascun Comune a rivolgersi al CFP per le esigenze formative dei relativi settori. Nessuno più chiedendo la parola Il Presidente **Gianni Grassi,** ringrazia la sig.ra Balasini ed invita l'Assemblea ad esprimere il parere sul **bilancio di previsione per l'anno 2015.**
Dalla votazione che segue prende atto all'unanimità e senza osservazioni del bilancio di previsione 2015. Escono i sigg. Monica Balasini e luca Arleoni.

Sul **terzo punto** all'ordine del giorno **(Nomina Organo Amministrativo)** il Presidente dell'Assemblea cede la parola al sindaco di Poviglio e presidente dell'Unione Bassa Reggiana dr. Giammaria Manghi. Il sindaco Manghi a nome di tutta l'Assemblea ringrazia l'Amministratore Unico uscente per il lavoro svolto **e comunica che** in applicazione a quanto previsto D.L. n° 95 del 6 luglio 2012 *(disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi*

di cittadini) Art. 4 comma 4, l'**Assemblea ha optato per la nomina di un Amministratore Unico** nella persona di **EDVIN HUSOVIĊ nato a Sarajevo il 30 settembre 1978 stabilendone il compenso annuo in euro 8.127** (*Ottomilacentoventisette* euro) oltre al rimborso delle spese documentate inerenti l'incarico ricoperto. Il sindaco Manghi precisa che tale nomina ha **decorrenza immediata** nel contempo invita il sindaco di Guastalla sig.ra **Camilla Verona** a fare una breve presentazione del profilo del nuovo Amministratore Unico.

Dopo breve discussione, dalla votazione che segue, risulta eletto all'unanimità, Amministratore unico della Società, il dr. EDVIN HUSOVIĊ con un mandato di durata triennale e comunque fino all'approvazione del Bilancio di esercizio per l'anno 2017 ed un compenso lordo annuo di euro 8.127 (*Ottomilacentoventisette* euro) oltre al rimborso delle spese documentate inerenti l'incarico ricoperto.

L'ASSEMBLEA APPROVA ALL'UNANIMITÀ

Con il presente atto, inoltre, il Presidente e legale rappresentante conferiscono incarico (Art.1, C. 4 Lettera F del D.lgs. N. 139/2005) al **Dott. Remo Basini,** commercialista in Modena, affinché proceda con gli adempimenti pubblicistici connessi con la seguente delibera di approvazione di bilancio presso il Registro Imprese di Reggio Emilia.

Null'altro essendovi a deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 17,30, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL SEGRETARIO
(Firmato - Dott. Mario A. Mazzei)

IL PRESIDENTE
(Firmato - Gianni Grassi)

COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'