

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 10 MAGGIO 2023

Il giorno 10 del mese di Maggio dell'anno 2023, alle ore 09:00 in modalità videoconferenza 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 2022;
2. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2023;
3. Rinnovo Revisore Unico;
4. Varie ed eventuali.

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

Matteo Benassi	Sindaco del Comune di Boretto	6,80%
Elena Benassi	Sindaco del Comune di Brescello	7,40%
Renzo Bergamini	Sindaco del Comune di Gualtieri	9,80%
Elisabetta Sottili	Sindaco del Comune di Luzzara	12,90%
Roberto Angeli	Sindaco del comune di Reggiolo	13,00%
Elena Carletti	Sindaco del Comune di Novellara	18,20%
Cristina Ferraroni	Sindaco del comune di Poviglio	10,30%
Camilla Verona	Sindaco del Comune di Guastalla	21,60%

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: il Dr. **Bortesi Tazio** (Revisore Unico); il Dr. **Basini Remo** (commercialista del C.F.P. Bassa Reggiana), la Dott.ssa **Mori Stefania** (Direttore Operativo del C.F.P. Bassa Reggiana). Su designazione dell'assemblea stessa, il Presidente chiama a fungere da segretario il Direttore Operativo Dott.ssa Stefania Mori.

Il Sindaco di Guastalla **Camilla Verona**, passa all'esame dei punti all'O. d. G. e ed invita il Dr. **Remo Basini**, commercialista del C.F.P. Bassa Reggiana, ad illustrare i dati relativi al bilancio consuntivo dell'anno 2022 e le varie voci che costituiscono il bilancio stesso (**primo punto**).

Il Dr. **Basini** illustra in modo dettagliato i risultati del bilancio al 31/12/2022 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa redatta come previsto dal Codice Civile che evidenziano un utile al netto delle imposte di euro **32.726,00**.

Sulla base della disamina dei dati, evidenzia ai soci presenti il buono stato di salute e la solidità patrimoniale della società: sul punto fa presente che la stessa presenta un **indice di capitalizzazione** (rapporto fra mezzi propri e capitale investito) **pari al 44%**; tale livello di capitalizzazione è da considerarsi fra i più elevati rispetto alla media del settore in Emilia-Romagna.

Prosegue illustrando il conto economico e motivando la decisione di destinare euro 3.548,00 al FONDO RISCHI.

Prende la parola il Dr. **Tazio Bortesi** il quale, dopo essersi complimentato con la Direzione e l'Amministratore Unico per l'attenta e costante verifica dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell'ente nonché per il superamento delle difficoltà di incasso riscontrate negli anni precedenti con alcuni clienti, non pone dubbi sulla continuità aziendale e propone ai Soci di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a votare il bilancio consuntivo dell'anno 2022.

Dalla votazione che segue il BILANCIO CONSUNTIVO anno 2022 risulta

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Passando al **secondo punto** dell'ordine del giorno "**Approvazione Bilancio di Previsione anno 2023**", prende la parola il Direttore del C.F.P. Bassa Reggiana Dott.ssa **Stefania Mori**.

La Direttrice espone com'è stato predisposto il bilancio di previsione per l'anno 2023, anticipando la prudenzialità circa la redazione e la difficoltà derivante dall'impossibilità di prevedere i ricavi riferiti alle Operazioni collegate al Programma "Garanzia occupabilità lavoratori" (GOL).

Il risultato previsto è stato determinato da una proiezione dei costi diretti attività per attività, mentre le spese generali sono state determinate sulla base delle spese degli anni precedenti.

Rispetto all'anno precedente, si conferma il buon andamento delle attività a mercato, in particolare corsi in materia di salute e sicurezza, corsi di saldatura, lingue, informatica e per il tempo libero. Entro l'estate ci si attiverà per la promozione del corso per Operatore Socio Sanitario (OSS).

La Dott.ssa **Stefania Mori** sottolinea, inoltre, l'importanza dell'Area IeFP, la quale rappresenta circa il 46% del valore della produzione e manifesta la propria soddisfazione per l'avvio del corso di formazione superiore "TECNICO INFORMATICO".

Prosegue esponendo il grande impegno richiesto agli Enti per soddisfare tutti i requisiti previsti dal nuovo dispositivo di Accreditamento (Delibera 201/2022) e comunica che entro il 30/06/2023 verrà presentata domanda di nuovo accreditamento in Regione.

Conclude affermando che il volume delle attività già in fase di realizzazione, rappresentato dalle code delle approvazioni 2022 e le attività già approvate per l'anno 2023, possa portare ad un **sostanziale pareggio di bilancio ante imposte**.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente invita l'Assemblea a votare il Bilancio di Previsione anno 2023.

Dalla votazione che segue il BILANCIO DI PREVISIONE anno 2023 risulta

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

In merito al **terzo punto** dell'ordine del giorno "**Rinnovo Revisore Unico**", il Presidente **Edvin Husovic** propone il rinnovo del Dr. **Tazio Bortesi**, stabilendone il compenso annuo in Euro 3.000 (euro tremila annui), con un mandato di durata triennale e comunque fino all'approvazione del Bilancio di esercizio riferito all'anno 2025.

Dalla votazione che segue il rinnovo del Dr. Bortesi risulta

APPROVATO ALL'UNANIMITÀ

Si passa infine alla trattazione del **quarto punto** dell'ordine del giorno "**Varie ed eventuali**".

Il Direttore **Stefania Mori** manifesta la propria preoccupazione rispetto alla mancanza di alcuni documenti autorizzativi in materia di salute e sicurezza per il Laboratorio esterno, sito in via Papa Giovanni a Guastalla.

Il Presidente Sig. **Edvin Husovic** propone all'Assemblea di valutare la possibilità di costruire un nuovo Laboratorio all'interno del Polo Scolastico, reperendo i finanziamenti da imprese private.

Prende la parola il Sindaco di Guastalla **Camilla Verona**, la quale si rende disponibile a convocare immediatamente il proprietario dell'immobile sito in via Papa Giovanni ed il suo Geometra, al fine di invitarli a regolarizzare la documentazione richiesta dalle norme in materia di salute e sicurezza.

Prosegue rimarcando la necessità di ampliamento della sede del CFP Bassa Reggiana ed esprimendo il proprio impegno per la ricerca di finanziamenti, attraverso un primo confronto con la Regione.

L'Assemblea, dopo aver esaurito tutti i punti posti all'Ordine del Giorno, all'unanimità

DELIBERA

- 1. Di approvare il BILANCIO CONSUNTIVO anno 2022 così come presentato.**
- 2. Di approvare il BILANCIO DI PREVISIONE relativo all'esercizio 2023.**
- 3. Di approvare la nomina del Revisore Unico nella persona del Dr. Tazio Bortesi ed il relativo compenso annuo, con un mandato di durata triennale e comunque fino all'approvazione del Bilancio di esercizio riferito all'anno 2025.**

Con il presente atto, inoltre, il Presidente e Legale Rappresentante, conferisce incarico (Art.1, C. 4 Lettera F del D.lgs. N. 139/2005) al **Dr. Remo Basini**, commercialista in Modena, affinché proceda con gli adempimenti pubblicitari 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 10:00, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

IL SEGRETARIO
(Firmato – Dott.ssa Stefania Mori)

IL PRESIDENTE
(Firmato – Dott. Edvin Husovic)