

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 22 MAGGIO 2024

Il giorno 22 del mese di Maggio dell'anno 2024, alle ore 10:10 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 tramite pec di invito scritto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2023;
2. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2024;
3. Rinnovo Amministratore 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:

<b>Matteo Benassi</b>	Sindaco del Comune di Boretto	<b>6,80%</b>
<b>Carlo Fiumicino</b>	Sindaco del Comune di Brescello	<b>7,40%</b>
<b>Renzo Bergamini</b>	Sindaco del Comune di Gualtieri	<b>9,80%</b>
<b>Elisabetta Sottili</b>	Sindaco del Comune di Luzzara	<b>12,90%</b>
<b>Roberto Angeli</b>	Sindaco del comune di Reggiolo	<b>13,00%</b>
<b>Elena Carletti</b>	Sindaco del Comune di Novellara	<b>18,20%</b>
<b>Camilla Verona</b>	Sindaco del Comune di Guastalla	<b>21,60%</b>

Ed assente la sig.ra:

<b>Cristina Ferraroni</b>	Sindaco del Comune di Poviglio	<b>10,30%</b>
---------------------------	--------------------------------	---------------

### 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. **Tazio Bortesi** (Revisore Unico), il Dr. **Remo Basini** (commercialista del C.F.P. Bassa Reggiana) e la sua collaboratrice Dott.ssa **Rossella Bellapianta**, la Dott.ssa **Stefania Mori** (Direttore Operativo del C.F.P. Bassa Reggiana) e la sua collaboratrice amministrativa sig.ra **Laura Vicari**, il Direttore dell'Unione Bassa Reggiana Dott. **Nicola Rebecchi**. Su designazione dell'assemblea stessa, il Presidente chiama a fungere da segretario il Direttore Operativo Dott.ssa Stefania Mori.

Il Presidente Sig. **Edvin Husovic** 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 2023 e le varie voci che costituiscono il bilancio stesso (**primo punto**).

Il Dr. **Basini** illustra in modo dettagliato i risultati del bilancio al 31/12/2023 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 **20.250,00**.

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 46%**; tale livello di capitalizzazione è da considerarsi fra i più elevati rispetto alla media del settore in Emilia-Romagna. Dopo un accenno agli investimenti effettuati nel 2022-2023, gran parte finanziati dalla Regione grazie al “Bando Enti”, ed allo scostamento sul totale immobilizzazioni, prosegue illustrando il conto economico e motivando la decisione di destinare euro 5.000,00 al Fondo Rischi. Conclude esaminando gli indici di bilancio previsti dal dispositivo di accreditamento, sottolineando i buoni risultati dell’Ente rispetto ai valori soglia individuati dalla Regione.

Prende la parola il Dr. **Tazio Bortesi** il quale, dopo aver sottolineato il costante monitoraggio e l’attenta verifica dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’ente, non pone dubbi sulla continuità aziendale e propone ai Soci di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente invita l’Assemblea a votare il bilancio consuntivo dell’anno 2023.

#### **Dalla votazione che segue il BILANCIO CONSUNTIVO anno 2023 risulta**

#### **APPROVATO ALL’UNANIMITÀ**

Passando al **secondo punto** dell’ordine del giorno “**Approvazione Bilancio di Previsione anno 2024**”, prende la parola la Direttrice del C.F.P. Bassa Reggiana Dott.ssa **Stefania Mori**.

La Direttrice espone com’è stato predisposto il bilancio di previsione per l’anno 2024, anticipando la prudenzialità circa la redazione e specificando il motivo dell’aumento dei costi del personale rispetto agli anni passati. Spiega che si è deciso di investire sul personale interno, attraverso piani formativi ed affiancamenti con le figure più esperte, affinché più persone possano essere coinvolte nei processi di progettazione ed erogazione delle attività. Ai cambi di mansione sono stati attribuiti, tramite accordi sindacali con RSA interni, delle indennità di funzione. Per compensare l’aumento del costo del personale, d’altro canto, si è adottata una politica di taglio dei costi per acquisto di beni e consulenze esterne.

Prosegue affermando che 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, nuovi progetti antidispersione in collaborazione con l’Istituto “M. Carrara” e, in previsione dopo l’estate, un corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) finanziato attraverso il *Fondo FORMA Temp*, e quindi completamente gratuito per i partecipanti. La Dott.ssa **Stefania Mori** manifesta, inoltre, la propria soddisfazione per l’avvio del corso di formazione superiore “PROGETTISTA MULTIMEDIALE ESPERTO IN COMUNICAZIONE E MARKETING DIGITALE” nonché del corso IFTS realizzato in partenariato con CSL La Cremeria di Cavriago (RE).

In merito agli investimenti, sottolinea la necessità di acquistare di **n. 40 personal computer** da posizionare nei laboratori di informatica, in sostituzione delle apparecchiature ormai obsolete, per un **importo totale di circa Euro 25.000,00**, aggiungendo che continuerà a monitorare i bandi promossi anche dalla Camera di Commercio per poter attrarre sovvenzioni a fondo perduto.

Conclude affermando che il volume delle attività già in fase di realizzazione, rappresentato dalle code delle approvazioni 2023 e le attività già approvate per l’anno 2024, possa portare ad un aumento del valore della produzione e ad un sostanziale pareggio di bilancio.

Nessuno più chiedendo la parola, il Presidente invita l’Assemblea a votare il Bilancio di Previsione anno 2024.

**Dalla votazione che segue il BILANCIO DI PREVISIONE anno 2024 risulta**

**APPROVATO ALL'UNANIMITÀ**

In merito al **terzo punto** dell'ordine del giorno "**Rinnovo Amministratore Unico**", prende la parola il Sindaco di Guastalla **Camilla Verona** la quale, tenuto conto dei buoni risultati ottenuti, della proattività nonché del grande impegno dimostrato in questi anni e considerata l'importanza di garantire una continuità, propone la **conferma della nomina di Edvin Husovic** nato a Sarajevo il 30/09/1978 quale Amministratore Unico del "C.F.P. Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.", non essendovi da Statuto vincoli che ostacolino la quarta nomina.

Ricorda che il **compenso lordo annuo è pari a Euro 8.127 (ottomilacentosettanta)**.

Dopo esauriente discussione, a seguito anche degli interventi dei Sindaci di Boretto, Brescello, Luzzara, Novellara e Reggiolo, i quali hanno elogiato il buon lavoro di squadra condotto da A.U. e Direttrice e confermato l'importanza di dare una continuità visto l'imminente cambio di alcuni Amministratori, il Sindaco di Guastalla **Camilla Verona** mette ai voti la proposta. L'Assemblea approva con voto unanime favorevole espresso in forma palese dai rappresentanti la quasi totalità del capitale sociale; nessun voto contrario, nessuno astenuto.

**APPROVATO ALL'UNANIMITÀ**

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

Prende la parola il Presidente Sig. **Edvin Husovic** per esporre le linee strategiche che intende dare alla struttura, a partire da 2 obiettivi ormai raggiunti grazie al contributo della Direttrice Dott.ssa **Stefania Mori**:

- 1) Stabilità finanziaria, che ha permesso di fare investimenti
- 2) Creazione di un gruppo di lavoro stabile ed affiatato, con il coinvolgimento di tutti nella gestione dei processi più importanti, al fine di rendere lo staff maggiormente propositivo ed orientato al raggiungimento degli obiettivi.

Prosegue specificando le prossime priorità:

- Aggregazioni inter-organizzative a livello provinciale con CSL La Cremeria e a livello regionale con l'Associazione A.R.I.F.E.L., che ci permetteranno di ottenere maggiore considerazione e rappresentatività, dato che si tratta di processi supportati dalla Regione
- Aumento delle attività, ampliamento della sede (costruzione di nuovi Laboratori professionalizzanti all'interno del Polo Scolastico) ed acquisto di nuove attrezzature per qualificare sempre di più l'offerta formativa (possibile se coinvolgiamo anche il privato come co-finanziatore).

Prende la parola il Sindaco di Guastalla **Camilla Verona** per sottolineare l'importanza del C.F.P. Bassa Reggiana ed il suo valore sul territorio nonché la necessità di diventare un punto di riferimento per le aziende, tenuto conto anche della grande disponibilità e dell'impegno che ultimamente UNINDUSTRIA di Reggio Emilia sta riservando alla Bassa Reggiana.

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

**DELIBERA**

- 1. Di approvare il BILANCIO CONSUNTIVO anno 2023 così come presentato.**
- 2. Di approvare il BILANCIO DI PREVISIONE relativo all'esercizio 2024.**
- 3. Di confermare EDVIN HUSOVIC quale Amministratore Unico del "C.F.P. Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.", stabilendone il compenso lordo annuo in Euro 8.127 (ottomilacentosette) con mandato di durata triennale e comunque fino all'approvazione del Bilancio di esercizio per l'anno 2026.**

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 11:10, 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 )