

**CENTRO STUDIO E LAVORO
"LA CREMERIA" SRL
Via Guardanavona n. 9
42025 Cavriago (RE)
Cod. Fisc. P. Iva 02078610355**

**LIBRO VERBALI
ASSEMBLEE**

Pag. 185

CENTRO STUDIO E LAVORO " LA CREMERIA" S.r.l

1

Cap. Soc. € 38.000,00 i.v.

Via Guardanavona n. 9 - 42025 Cavriago (RE)

Cod Fisc – Part. IVA 020786 10355 - Registro Imprese Reggio Emilia n. 249664

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi martedì 16 Aprile 2013, alle ore 12:00 presso il Centro Studio Lavoro "LA CREMERIA" sito in Via Guardanavona n.9 si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea della società Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl, per illustrare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio anno 2012;
2. Compenso amministratore 2013;
3. varie ed eventuali

A norma di statuto, assume la Presidenza della riunione l'Amministratore Unico Chierici Lucrezia che chiama a fungere da segretaria verbalizzante Montanari Paola - dipendente amministrativo della società.

Il Presidente preso atto della validità di convocazione dell'assemblea, avvenuta con posta certificata spedita in data 27 Marzo 2013, constata la presenza dei soci intervenuti:

- Comune di Cavriago, rappresentato dal suo legale rappresentante Vincenzo Delmonte - Sindaco del Comune di Cavriago; - titolare di quote nominali € 30.000,00 pari al 78,95% del capitale sociale
- Comune di Bibbiano, rappresentato dal suo legale rappresentante Sandro Venturelli - Sindaco del comune di Bibbiano - titolare di quote nominali € 1.000,00 pari al 2,63% del capitale sociale.

**CENTRO STUDIO E LAVORO
“LA CREMERIA” SRL
Via Guardanavona n. 9
42025 Cavriago (RE)
Cod. Fisc. P. Iva 02078610355**

**LIBRO VERBALI
ASSEMBLEE**

Pag. 186

- Comune di Campegine, rappresentato dal suo legale rappresentante Cervi 2
Paolo – Sindaco del comune di Campegine - titolare di quote nominali € 1.000,00 pari al 2,63% del capitale sociale.

Risultano non presenti all’assemblea i soci: Comune di Correggio, Comune di Montecchio Emilia e Comune di Sant’Ilario d’Enza.

Essendo presenti all’assemblea i soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e verificato la legittimazione e identità dei presenti, il Presidente dichiara l’assemblea validamente costituita per deliberare sui punti posti all’ordine del giorno.

Con riferimento al 1° punto posto all’ordine del giorno l’amministratore unico provvede a dare lettura del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2012, illustrando dettagliatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

L’amministratore espone i dati del bilancio d’esercizio al 31/12/2012 che si è chiuso con un utile di € 18.142,00 e si ritiene soddisfatta perché a distanza di un anno si è riusciti a migliorare e fare un buon lavoro e si cercherà nei prossimi anni di ridurre la perdita anno 2011.

Tale miglioramento è stato possibile grazie ad un aumento dell’attività a mercato e finanziata ed a un incremento delle classi dell’obbligo formativo.

L’amministratore, inoltre, provvede a dare lettura della relazione del revisore legale rilasciata dalla dott.ssa Maria Paglia, non presente all’incontro per problemi personali, dalla quale si evince che a suo giudizio il bilancio d’esercizio della società chiuso al 31.12.2012 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale finanziaria ed economica del Centro Studio e Lavoro La Cremeria srl.

**CENTRO STUDIO E LAVORO
"LA CREMERIA" SRL
Via Guardanavona n. 9
42025 Cavriago (RE)
Cod. Fisc. P. Iva 02078610355**

**LIBRO VERBALI
ASSEMBLEE**

Pag. 187

L'amministratore prosegue per una valutazione della previsione per anno 2013. 3

A questo proposito sono già stati messi in campo :

1. esami OSS fuori regione con sistema SRFC;
2. progetti comuni cratero, sono finanziamenti che vengono riconosciuti ai comuni colpiti dal terremoto in particolare si pensava di collaborare con comune di Correggio in quanto nostro socio;
3. risorse per progetti antidisersione;

Passando all'esame del 2° punto posto all'ordine del giorno il Presidente invita i soci presenti a dichiararsi circa il compenso da corrispondere all'Amministratore Unico per l'anno 2013 e la sua proposta è di confermare la riduzione di compenso effettuata già l'anno scorso sul suo compenso lordo, per strategie di risparmio, ad € 21.508,00 e riconoscimento delle spese chilometriche come gli anni precedenti.

Terminata l'esposizione dei punti sopra elencati e dopo approfondita discussione tra i partecipanti, l'assemblea all'unanimità dei presenti:

DELIBERA

1. di approvare incondizionatamente il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2012 e la proposta di destinare l'utile di esercizio per il 5% pari a € 907,00 a Riserva Legale e il 95% pari a € 17.235,00 a parziale copertura delle perdite esercizi precedenti;
2. di fissare il compenso lordo all'Amministratore Unico per l'intero esercizio 2013 in € 21.508,00;

L'amministratore Chierici Lucrezia, nel ringraziare accetta l'importo del compenso deliberato.

Con il presente atto, inoltre, il Presidente e legale rappresentante, conferisce

**CENTRO STUDIO E LAVORO
"LA CREMERIA" SRL
Via Guardanavona n. 9
42025 Cavriago (RE)
Cod. Fisc. P. Iva 02078610355**

**LIBRO VERBALI
ASSEMBLEE**

Pag. 188

incarico (ai sensi dell'art.1, c. 4, lett.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.

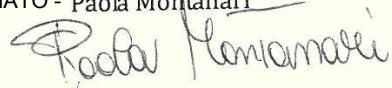
Null'altro avendo nelle varie a deliberare ed esauriti tutti gli argomenti all'ordine del giorno, viene redatto il presente verbale che, letto dal Segretario, viene approvato e di seguito sottoscritto.

La seduta viene quindi tolta alle ore 13:00

Cavriago lì, 16 Aprile 2013

IL SEGRETARIO

FIRMATO - Paola Montanari



IL PRESIDENTE

FIRMATO - Chierici Lucrezia



COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO LA SOCIETA'