

PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA a socio unico

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di PRO.GES.Soc.Coop.Sociale

Via Colorno 63 43122 Parma

c.f. pi, n.ro iscrizione registro imprese di Parma: 02871320343

c.s. euro 30.000,00 i.v.

Verbale dell'assemblea dei soci del 17/06/2020

Il giorno 17/06/2020 alle ore 10.00, in Parma, Via Colorno 63 e con collegamento in videoconferenza via skype for business (a seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi dei D.P.C.M. 10 aprile 2020 e alla luce dell'art. 106 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 convertito in data 24 aprile 2020 nella Legge n. 27), a norma di Legge e di Statuto, si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 15/06/2020 l'Assemblea della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 e delibere conseguenti;**
- 2. Varie ed eventuali**

A norma di Legge e Statuto viene chiamato a presiedere l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Papotti Marco il quale, con il consenso dell'interessato e sentito il parere favorevole dei presenti tutti, chiama Stefania Mendogni a fungere da Segretario.

Il Presidente procede alla verifica della convocazione e della validità della seduta verificando innanzitutto le presenze.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti tramite collegamento skype for business i consiglieri: Papotti Marco, Cavalli Guido, Dall'Olio Ilaria, Affanni Mirko.

Per gli Azionisti è rappresentato il 100% del capitale sociale essendo presente il socio unico PRO.GES. Soc.Coop.Sociale a r.l., titolare del 100% del Capitale rappresentata dal proprio legale rappresentante Bolondi Michela, **E' presente in collegamento skype for business il sindaco unico** Campanini Mattia.

E' presente in qualità di invitata Frigato Paola.

Constatato e fatta constatare la validità della seduta, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiama Paola Frigato a dare lettura ed illustrazione degli elaborati relativi al Bilancio chiuso al 31.12.2019.

In estrema sintesi, queste le risultanze:

ATTIVO:

Immobilizzazioni	47.482
Attivo circolante	813.501
Ratei e risconti attivi	21.043
TOTALE ATTIVO	882.026

PASSIVO E NETTO:

Patrimonio netto	37.676-
Debiti	350.446
Ratei e Risconti	569.256
TOTALE PASSIVO E NETTO	882.026

CONTO ECONOMICO:

Valore della produzione	1.466.997
Costi della produzione	1.673.192
Proventi e oneri finanziari	779-
Imposte	12.714
Perdita dell'esercizio	219.688

Il Presidente, inoltre, si sofferma sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio ed,

in particolare, sulle misure attuate dalla Società a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che alla luce della richiesta formulata dall'Organo Amministrativo della società al socio unico di un versamento pari a complessivi euro 80.000,00 in conto capitale, il socio unico PRO.GES. Soc.Coop.Sociale ha comunicato in data 15/06/2020 la rinuncia al credito pari ad euro 80.0000,00 vantato a titolo di finanziamento infruttifero.

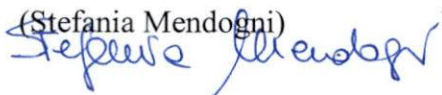
L'Assemblea, dopo breve discussione, preso atto di quanto esposto, tenuto conto della riserva patrimoniale per copertura perdite di euro 2.012,62, del versamento in conto capitale effettuato dal socio PRO.GES. nel corso del 2019 per euro 150.0000,00 destinata ad apposita riserva di Patrimonio Netto e del versamento in conto capitale di euro 80.000,00 effettuato in data 15/06/2020 mediante rinuncia al credito di pari importo vantato a titolo di finanziamento infruttifero, letta la relazione del Sindaco Unico all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2019 e di approvare altresì la proposta di rinvio della perdita di esercizio 2019.

Proseguendo viene data lettura ed illustrazione del bilancio sociale.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, approva il bilancio sociale dell'esercizio 2019.

Null'altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 10.50, dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Stefania Mendogni)


IL PRESIDENTE

(Papotti Marco)
