

## **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 03/06/2021**

Il giorno 03/06/2021 alle ore 12.00, si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 02/06/2021, presso i locali della PRO.GES. Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata – Servizi Integrati alla Persona, a Parma in Via Colorno n. 63 e con collegamento zoom (**come consentito dal Decreto Milleproroghe 2021, modificativo dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020**), l'Assemblea ordinaria di PROGES EDUCA IMPRESA SOCIALE società a resp. limitata, regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Lettura ed approvazione del bilancio al 31/12/2020, relazione del Collegio Sindacale delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Lettura ed approvazione del bilancio sociale al 31/12/2020, delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina del Consiglio di amministrazione triennio 2021-2023: delibere inerenti e conseguenti;**
- 4. Nomina Sindaco Unico triennio 2021-2023: determinazione compenso e delibere conseguenti – attribuzione dell'incarico di revisore legale de conti – delibere conseguenti;**
- 5. 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:

è qui rappresentato il 100% del capitale sociale, essendo presente il socio unico

**PRO.GES Soc.Coop.Sociale a r.l.**, titolare di una quota di capitale sociale del 100% rappresentata dal proprio procuratore speciale Borghini Giovanni.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori: Papotti Marco (Presidente), Dall'Olio Ilaria (collegato), Affanni Mirko (collegato), Guido Cavalli (collegato).

È presente collegato il Sindaco Unico Campanini Mattia.

Sono presenti in qualità di invitate: Frigato Paola e Mendogni Stefania.

Constatato e fatto constatare la validità della seduta il Presidente Papotti Marco dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

**Al primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente dell'Assemblea Papotti Marco chiama Paola Frigato a dare lettura ed illustrazione degli elaborati relativi al Bilancio chiuso al 31.12.2020.

In estrema sintesi, queste le risultanze:

**ATTIVO:**

Immobilizzazioni	93.982	...
Attivo circolante	1.014.904	
Ratei e risconti attivi	24.575	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.133.461</b>	

**PASSIVO E NETTO:**

Patrimonio netto	76.205
Debiti	450.772
Ratei e Risconti	606.484

**TOTALE PASSIVO E NETTO** **1.133.461**

**CONTO ECONOMICO:**

Valore della produzione 1.546.033

Costi della produzione 1.506.345

Proventi e oneri finanziari 727-

Risultato prima delle imposte 38.961

Imposte 5.079

**Utile dell'esercizio** **33.882**

Si apre, quindi, la discussione assembleare sull'andamento della società relativamente all'esercizio terminato al 31/12/2020 e il Presidente Papotti fornisce tutte le informazioni e le delucidazioni richieste dai soci, per una maggiore comprensione del bilancio d'esercizio e sulle prospettive della Società.

Il Presidente dell'Assemblea illustra, infine, all'Assemblea la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio pari ad euro 33.881,87 come segue:

- il 20% pari ad euro 6.776,37 al fondo di riserva legale;
- il residuo pari ad euro 27.105,50 a riserva indivisibile in sospensione dell'imposta da destinare allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio;

Il presidente illustra altresì la proposta dell'Organo Amministrativo di utilizzare la riserva legale pari ad euro 6.776,37 e la riserva indivisibile in sospensione d'imposta per euro 27.105,50 a parziale ripianamento delle perdite pregresse.

**L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2020, completo di allegati e di approvare altresì la proposta di destinazione dell'utile così come esposta nonché di approvare l'utilizzo della riserva legale pari ad euro 6.776,37 e la riserva indivisibile in sospensione d'imposta per euro 27.105,50 a parziale ripianamento delle perdite pregresse.**

**Al secondo punto all'ordine del giorno** il Presidente illustra ai presenti il bilancio sociale redatto ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

**L'Assemblea dei soci, a seguito di discussione, all'unanimità approva il bilancio sociale così come presentato.**

**Al terzo punto all'ordine del giorno** il Presidente dell'Assemblea informa che il Consiglio di Amministrazione in carica, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, termina il proprio mandato e, dopo aver espresso un ringraziamento a tutti per il lavoro svolto, invita l'assemblea a deliberare in merito.

**L'Assemblea dei soci, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di nominare numero quattro consiglieri nelle persone di:**

**PAPOTTI MARCO – DALL'OLIO ILARIA – AFFANNI MIRKO – CAVALLI GUIDO.**

I consiglieri nominati, in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui all'articolo 18 dello Statuto Sociale, resteranno in carica per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio 31/12/2023 ed agli stessi, vengono riconosciuti i seguenti compensi:

**al Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00);**

**al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione un compenso annuo lordo di euro 1.500,00 (millecinquecento/00);**

**ai consiglieri un compenso annuo lordo di euro 500,00 (cinquecento/00).**

**Tali compensi saranno rapportati in ragione della effettiva durata della carica, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni e saranno liquidati, ciascun anno, nel mese di dicembre.**

**Al terzo punto all'ordine del giorno,** il Presidente informa l'Assemblea che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, scade anche l'incarico del Sindaco Unico e, pertanto, invita

l'Assemblea a procedere alla nomina del nuovo Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto Sociale.

**L'Assemblea dei Soci, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di nominare quale Sindaco Unico: CAMPANINI MATTIA nato a Parma il 30/10/1977 e domiciliato a Parma in Strada Antonio Cocconcelli 4, 43125. C.F. CMPMTT77R30G337E.**

**Il Sindaco Unico resterà in carica per tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023 ed opererà secondo quanto disciplinato dall'articolo 26 dello Statuto Sociale.**

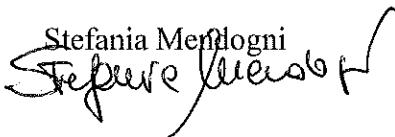
**L'Assemblea, inoltre, delibera, all'unanimità, che il compenso spettante al Sindaco Unico sia pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquento/00) annui lordi.**

**Nelle varie ed eventuali i presenti non rilevano argomenti da trattare.**

Il Presidente della seduta constatata che l'ordine del giorno è esaurito e che nessuno chiede la parola. Viene quindi redatto il presente verbale, letto approvato e sottoscritto; la seduta viene sciolta alle ore 13:00.

**IL SEGRETARIO**

Stefania Mendogni



**IL PRESIDENTE**

Marco Papotti

