

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 15/05/2019

Il giorno 15/05/2019 alle ore 9.30, in Parma, Via Colorno 63, a norma di Legge e di Statuto, si è riunita in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del 29/04/2019 l'Assemblea della Società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2018 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 Borghini Giovanni 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 i consiglieri: Papotti Marco, 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 procuratore speciale, munito dei necessari poteri, Borghini Giovanni.

E' presente 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 31.12.2018.

In estrema sintesi, queste le risultanze:

ATTIVO:

Immobilizzazioni	39.146
Attivo circolante	673.377
Ratei e risconti attivi	44.016
TOTALE ATTIVO	756.539

PASSIVO E NETTO:

Patrimonio netto	37.987-
Debiti	295.431
Ratei e Risconti	499.095
TOTALE PASSIVO E NETTO	756.539

CONTO ECONOMICO:

Valore della produzione	571.902
Costi della produzione	638.815
Proventi e oneri finanziari	5
Imposte	1.079
Perdita dell'esercizio	67.987

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 70.000,00 a titolo di riserva patrimoniale in conto copertura perdita, il socio unico PRO.GES. Soc.Coop.Sociale ha effettuato il versamento di euro 70.000,00 in data 17/04/2019.

L'Assemblea, dopo breve discussione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio al 31.12.2018 e di approvare altresì la proposta di copertura della perdita conseguita mediante l'utilizzo della riserva patrimoniale costituita.

Proseguendo viene data lettura ed illustrazione del bilancio sociale.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, approva il bilancio sociale dell'esercizio 2018.

Null'altro avendo da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene sciolta alle ore 10.40, dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Borghini Giovanni)

IL PRESIDENTE

(Papotti Marco)