

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 09 FEBBRAIO 2016

Il giorno 09 Febbraio 2016 ore 10,30 si è riunita l'Assemblea dei Soci di Reggio Children s.r.l. per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Determinazione numero componenti del C.D.A.;
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
- 3) Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;
- 4) Varie ed eventuali.

Presenti i Consiglieri: Carla Rinaldi, Claudia Giudici, Lorenza Benedetti e Corrado Colli.

Presenti i Sindaci Revisori: Valerio Fantini, Silvia Pattacini, Mirco Zucca.

Presenti i Rappresentanti per la Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi: Italo Portioli, Francesca Sassi, Giuseppe Zizzo.

Presidente dell'Assemblea è Carla Rinaldi in qualità di Legale Rappresentante della società, e nomina quale segretario la Dott.ssa Volta Pamela, dipendente, che accetta.

La Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita, accerta la presenza della maggioranza del capitale sociale pari al 97,71%.

Soci Presenti: per la Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi sono presenti Italo Portioli, Francesca Sassi, Giuseppe Zizzo.

Anna Bergamin, Comune di Albinea nella persona della delegata Sig.ra Rossi Mirella, Comune di Reggio Emilia in persona del Sindaco Luca Vecchi e Assessore Raffaella Curioni, Filippini Tiziana, Giacomini Bruna, Libreria dell'Arco nella persona della delegata Silvi Paola, Piccinini Sandra, Ruozzi Mirella, Bagnacani Sergio delegato da Antonella Spaggiari, Spaggiari Aristodemo.

La Presidente introduce brevemente l'OdG e legge il primo punto posto all'ordine del giorno ossia la determinazione del numero dei componenti il Cda e passa la parola al Sindaco Luca Vecchi.

....Omissis.....

In tale contesto si colloca la decisione dell'Amministrazione comunale di proporre un nuovo Consiglio di Amministrazione della Reggio Children srl composto da cinque membri con l'obiettivo di offrire un percorso partecipato.

Il Sindaco Luca Vecchi propone i nuovi membri:

- Claudia Giudici in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Lorenza Benedetti in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione
- Mauro Bonaretti in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione

- Paola Cavazzoni in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione
- Corrado Colli in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione

Viene proposto che alla Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione non venga erogato né un compenso né un gettone presenza;

Viene proposto inoltre di non dare deleghe alla Presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione, proponendo che le decisioni siano agite in un ambito collegiale.

..Omissis....

Concluso il dibattito prende la parola Carla Rinaldi e chiede ai soci di votare in merito al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione proposto dai quattro attuali a cinque. Si procede con le votazioni.

Si procede con le votazioni:

Soci favorevoli: 7

Soci contrari: 2 (Sergio Bagnacani e Anna Bergamin)

Soci astenuti:1 (Sandra Piccinini)

Carla Rinaldi passa la parola al Sindaco Luca Vecchi il quale conferma la durata del nuovo Consiglio di Amministrazione pari a tre anni.

Carla Rinaldi chiede ai soci di votare in merito alla durata triennale del Nuovo Consiglio di Amministrazione.

Si procede con le votazioni:

Soci favorevoli: 10

Soci contrari: 0

Soci astenuti:0

Carla Rinaldi chiede ai soci di votare in merito al secondo punto posto all'ordine del giorno, ossia le nomine del Consiglio di Amministrazione ricordando i nominativi proposti dal Sindaco Luca Vecchi:

- Claudia Giudici in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Lorenza Benedetti in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione
- Mauro Bonaretti in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione
- Corrado Colli in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione
- Paola Cavazzoni in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione

Si procede con le votazioni:

Soci favorevoli: 7

Soci contrari: 2 (Sergio Bagnacani e Anna Bergamin)

Soci astenuti: 1 (Sandra Piccinini)

Carla Rinaldi, a seguito della votazione introduce il terzo punto posto all'ordine del giorno, ossia la nomina del Collegio Sindacale, e cede la parola al Sindaco Luca Vecchi il quale, propone il rinnovo del precedente Collegio Sindacale composto dai seguenti membri:

- Valerio Fantini in qualità di Presidente del Collegio Sindacale
- Mirco Zucca in qualità di membro del Collegio Sindacale
- Silvia Pattacini in qualità di membro del Collegio Sindacale
- Mara Menozzi membro supplente
- Cristian Poldi Allai membro supplente

Si propone inoltre che il compenso faccia riferimento alle tariffe degli ordini professionali.

Carla Rinaldi chiede ai soci di votare in merito al rinnovo del Collegio Sindacale.

Si procede con le votazioni:

Soci favorevoli: 10

Soci contrari: 0

Soci astenuti: 0

Al termine della votazione, Carla Rinaldi si esprime dichiarando la proposta del socio di maggioranza approvata dai soci.

Si ringraziano tutti i soci per la partecipazione, l'Amministrazione Comunale, i membri del Consiglio di Amministrazione uscente e i membri del Collegio Sindacale.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Reggio Emilia, 9/02/2016

Carla Rinaldi, Presidente



Pamela Volta, Segretario

