

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 4 MAGGIO 2015

Il giorno 4/05/2015, alle ore 10:00, in Reggio Emilia, si è riunita l'assemblea della società REGGIO CHILDREN S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio chiuso al 31-12-2014 e delibere relative;
2. Relazione del Collegio Sindacale;
3. Presentazione del Budget 2015 e strategie societarie annuali;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
5. Nomina del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso;
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea Carla Rinaldi, che

CONSTATA E DÀ ATTO

che l'Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;

che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione;

che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote pari al 97,4697% dell'intero capitale sociale;

che è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Carla Rinaldi, Presidente
- Claudia Giudici, Consigliere
- Lorenza Benedetti, Consigliere
- Corrado Colli, Consigliere.

che sono presenti tutti i Sindaci effettivi:

- Valerio Fantini, Presidente Collegio sindacale
- Silvia Pattacini, Sindaco effettivo
- Mirco Zucca, Sindaco effettivo

che il progetto di Bilancio è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;

che l'Assemblea dei Soci dà atto di avere rinunciato espressamente ed irrevocabilmente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c. in ordine al preventivo deposito presso la sede sociale della relazione annuale del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti al progetto di bilancio chiuso al 31.12.2014;

che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

La Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Francesca Romei, che accetta.

Passando al 1° punto all'OdG, da lettura della relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio in esame, che i soci troveranno in cartellina. Ricorda che è questa la 21^a Assemblea dei Soci e l'ultima di questo consiglio che è al termine del suo mandato.

Pone l'accento sugli elementi che hanno caratterizzato e qualificato l'attività di questo mandato: il Centro Internazionale Loris Malaguzzi quale progetto di sintesi della lunga storia che lega l'esperienza dei nidi e delle scuole comunali dell'infanzia e la città di Reggio Emilia; l'impegno profuso per ampliare e valorizzare l'accoglienza delle migliaia di domande di coloro che richiedono di venire a conoscere l'esperienza reggiana e di ricevere il contributo di insegnanti, atelieristi e pedagogisti reggiani nelle diverse realtà in cui il Reggio Emilia Approach è riferimento e fonte d'ispirazione; lo sviluppo delle attività di consulenza per l'apertura di servizi educativi sia in Italia che all'estero e di consulenze con aziende; la prosecuzione della progettazione dell'Area Tematica di Expo Milano 2015 "Children Park", dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni; l'attività editoriale con la realizzazione di traduzioni in altre lingue, quale attività essenziale per i processi di internazionalizzazione del Reggio Emilia Approach; la realizzazione di due nuove mostre al Centro Internazionale "Mosaico di grafiche parole materia" e "Il futuro si può immaginare Giulia, 5 anni. Per un'ecologia della progettazione educativa".

Sottolinea che una delle scelte che ha caratterizzato questo periodo è stata certamente quella orientata a incrementare e a qualificare gli Atelier Cittadini presenti al Centro Internazionale. Scelta che contiene la piena consapevolezza che si tratta di un processo di ricerca e prototipizzazione di uno degli spazi più significativi del Centro e dell'esperienza educativa tutta. Gli Atelier Cittadini rappresentano e sono uno dei luoghi simbolo dell'epistemologia della conoscenza elaborata e attuata nelle realtà delle scuole reggiane. In questi anni ne abbiamo potuto vedere le potenzialità, la ricchezza formativa, ma anche le difficoltà/i limiti gestionali.

Gli "Atelier Cittadini" e il progetto Pause - Atelier dei Sapori si confermano, dopo i dovuti approfondimenti, come un progetto indispensabile per lo sviluppo del Centro Internazionale, in quanto luoghi di ricerca, dove compiere riflessioni e sperimentazioni conoscitive e innovative, ma per essere tali richiedono investimenti continui sia di capitale umano che economico.

Evidenzia che il 2014 è stato un anno di svolta per il Progetto PAUSE-Atelier dei Sapori, inteso come luogo dove conoscere il gusto delle cose, la storia dei sapori, imparare a cucinare e incontrare i saperi e i sapori: a partire dal mese di ottobre 2014 vi è stato infatti il passaggio a una gestione diretta da parte di Reggio Children. Questo ha fatto sì che, tra continuità e cambiamento, si intraprendesse un nuovo percorso capace di rendere Pause un'importante risorsa per la città e per le famiglie e un prezioso servizio per chi lavora al Centro Internazionale e per chi collabora alle attività che vi si sviluppano.

La Presidente chiede poi ai consiglieri di integrare la relazione con l'illustrazione dei dati di Bilancio.

Claudia Giudici premette che l'esercizio chiude con un utile, raggiunto nonostante le difficoltà gestionali del Progetto PAUSE.

Il Bilancio riporta un risultato di gestione prima delle imposte di Euro 54.203 e un utile al netto delle imposte di Euro 8.983,36.

Tenuta dei ricavi, con leggero calo rispetto al 2013 per effetto di ricavi straordinari realizzati nell'esercizio precedente. Sul fronte dei costi si evidenzia una riduzione dei costi variabili pari al 7% rispetto al 2013 e una riduzione dei costi fissi direttamente imputabili e dei costi di struttura pari a circa il 3%.

Complessivamente la Società di conferma anche nel 2014 capace di produrre un volume di attività importante, accompagnato da un aumento della marginalità che cresce e si attesta sul 63% rispetto ai ricavi. Presenta poi alcune analisi dei risultati gestionali delle diverse aree.

Riprende la parola la Presidente per le conclusioni e i ringraziamenti.

Passa poi la parola ad Adele Marani, consulente della società, per la presentazione della Relazione sulla Gestione.

Al termine della presentazione, dà la parola a Valerio Fantini, Presidente del Collegio Sindacale, che illustra brevemente la Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

La Presidente apre quindi la discussione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Reggio Emilia Luca Vecchi.

Ringrazia il CdA per il lavoro svolto ed estende i ringraziamenti al Collegio Sindacale e ai dipendenti/collaboratori tutti.

Il risultato è positivo. I numeri danno conto della strada fatta, frutto di un lavoro collettivo di grande professionalità.

Il Bilancio 2014 evidenzia elementi positivi, ma non possiamo perdere di vista l'area con una marginalità non positiva (PAUSE-Atelier dei Sapori). I primi mesi di gestione diretta evidenziano un cambio di rotta, ma dobbiamo essere consapevoli che è un progetto molto ambizioso e che l'equilibrio economico non è un aspetto da cui possiamo prescindere. Importante non perdere di vista questa consapevolezza. Ci sono segnali di controtendenza ma non si prospetta un raggiungimento rapido del break even.

Ribadisce concludendo che il giudizio su questo bilancio è positivo.

Coglie l'occasione per complimentarsi con la Presidente per l'importante riconoscimento ottenuto (Premio Lego – Danimarca).

Al termine della discussione la Presidente invita l'Assemblea a deliberare sul Bilancio e sulla destinazione dell'utile d'esercizio a riserva legale.

L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

. di approvare il Bilancio chiuso al 31/12/2014, nonché la Relazione sulla Gestione, così come predisposti dall'Organo Amministrativo;

. di approvare la destinazione dell'utile d'esercizio di Euro 8.983,36 a riserva legale.

Sul 3°, 4° e 5° punto all'OdG la Presidente cede la parola al Sindaco del Comune di Reggio Emilia Luca Vecchi.

Il Sindaco informa che il Comune ha in corso riflessioni sulle prospettive strategiche del “sistema Reggio Children” e in attesa di completare il lavoro da sottoporre all’Assemblea, propone di posticipare la presentazione del Budget 2015 e le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La Presidente chiede all’Assemblea di deliberare in merito alla proposta presentata.

L’Assemblea all’unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di accogliere la proposta presentata e di rinviare a una prossima Assemblea i punti 3, 4 e 5 all’OdG (Budget 2015-Nomina del Consiglio di Amministrazione-Nomina del Collegio Sindacale).

Avendo esaurito gli argomenti posti all’ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 11:45 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Reggio Emilia, 4/05/2015

Carla Rinaldi, Presidente

Francesca Romei, Segretario