

ENTE MORALE SCUOLA DELL'INFANZIA

“UMBERTO I”

Vicolo Scuole n° 2 - 20900 Monza

C.F. 85001820159

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE N.3 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 MAGGIO 2018

L'anno 2018, addì 31 del mese di maggio alle ore 14.15 si è riunita presso la sede legale dell'*E.M.Scuola dell'Infanzia "Umberto I"*, previa comunicazione inviata in data 21 maggio 2018 con le modalità previste dal vigente statuto, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta per il giorno 30 maggio 2018, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dr. Barbara Russo, constata la regolarità della costituzione dell'odierna Assemblea per la presenza in proprio N.12 soci e per delega N.4 soci per un totale di N.16 soci su N.17, la cui identità e legittimità è stata accertata, e per la presenza dell'Organo Amministrativo nelle persone dei signori: Russo Barbara presidente, Girardi Biancamaria, Breda Loretta, Sala Paola, Scotti Francesco; assente giustificato Meroni Giuseppe. Assente il rappresentate del Comune per mandato scaduto.

Assiste il Revisore Contabile Dr. Federico Ratti.

Il Presidente, chiama a fungere da segretario Paola Peroni, e passa alla trattazione di quanto posto al punto 3) dell'ordine del giorno allegato in calce alla presente deliberazione.

OGGETTO: NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TRIENNIO
2018-2021

Il Presidente informa gli intervenuti che si rende necessario addivenire alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio 2018-2019-2020.

Il Presidente chiede ai soci presenti, i quali in proprio e per delega rappresentano n.16 soci su n.17 soci, chi desidera presentare la propria candidatura. Danno la propria disponibilità a candidarsi i consiglieri in scadenza: Russo Barbara, Girardi Bianca Maria, Breda Loretta, Sala Paola, Scotti Francesco, ed il socio Astolfo Tavecchio. Dopo di che i soci procedono su richiesta del presidente alla votazione palese dei candidati.

L'esito della votazione è il seguente:

1.RUSSO BARBARA	VOTI 16
2.GIRARDI BIANCAMARIA	VOTI 16
3.BREDA LORETTA	VOTI 16
4.SALA PAOLA	VOTI 16
5.SCOTTI FRANCESCO	VOTI 16
6.TAVECCHIO ASTOLFO	VOTI 16

Si allega il prospetto delle votazioni, quale parte integrante del presente verbale.

Visto l'esito della votazione,

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

DELIBERA

- di nominare quale membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2021 (sino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31.12.2020) i seguenti signori:

1. RUSSO BARBARA nata a Como il 9.9.1968 e domiciliata a Monza in Vicolo Borghetto n°11, C.F. RSS BBR 68P49 C933K, che viene riconfermata;

2. GIRARDI BIANCAMARIA nata a Concorezzo il 22.6.1944 e domiciliata a Monza in Via de Antichi n°8, C.F. GRR BCM 44H62 C952C, che viene riconfermata;

3. BREDA LORETTA nata a Conegliano Veneto (Tv) il 16.8.1943 e domiciliata a Monza in Via Marsala n°21, C.F. BRD LRT 43M56 C957H, che viene riconfermata;

4. SALA PAOLA nata a Monza il 26.3.1966 e domiciliata a Monza in Via Porta Lodi n°2, C.F. SLA PLA 66C66 F704R, che viene riconfermata;

5. SCOTTI FRANCESCO nato a Monza il 6.1.1969 e domiciliato a Monza, in Via Porta Lodi n°2, C.F. SCT FNC 69A06 F704W; che viene riconfermato;

6. TAVECCHIO ASLTOLFO nato a Lecco il 26.2.1943 domiciliato a Monza in Via Visconti n°51, C.F. TVC SLF 43B26 E507A, nuovo nominato;

7. GUALTIERI FRANCESCA nata a Roma il 28.08.1963, domiciliata a Monza, Via Monte Bianco n°20, C.F. GLT FNC 63M68 H501S, quale Rappresentante del Comune di Monza.

Riunitosi seduta stante il Consiglio di Amministrazione appena eletto conferma:

RUSSO BARBARA Presidente

GIRARDI BIANCAMARIA Vice presidente

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Barbara Russo

IL SEGRETARIO

Paola Peroni

ENTE MORALE SCUOLA DELL'INFANZIA

“UMBERTO I”

Vicolo Scuole n° 2 - 20900 Monza

C.F. 85001820159

DELLA DELIBERAZIONE N.5 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 31 MAGGIO 2018

L'anno 2018, addì 31 del mese di maggio alle ore 14.15 si è riunita presso la sede legale dell'*E.M.Scuola dell'Infanzia "Umberto I"*, previa comunicazione inviata in data 21 maggio 2018 con le modalità previste dal vigente statuto, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, in seconda convocazione, essendo andata deserta quella indetta per il giorno 30 maggio 2018, per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente dr. Barbara Russo, constata la regolarità della costituzione dell'odierna Assemblea per la presenza in proprio N.12 soci e per delega N.4 soci per un totale di N.16 soci su N.17, la cui identità e legittimità è stata accertata, e per la presenza dell'Organo Amministrativo nelle persone dei signori: Russo Barbara presidente, Girardi Biancamaria, Breda Loretta, Sala Paola, Scotti Francesco; assente giustificato Meroni Giuseppe. Assente il rappresentate del Comune per mandato scaduto.

Assiste il Revisore Contabile Dr. Federico Ratti.

Il Presidente, chiama a fungere da segretario Paola Peroni, e passa alla trattazione di quanto posto al punto 5) dell'ordine del giorno allegato in calce alla presente deliberazione.

OGGETTO: COMPENSO PRESIDENTE

Il Presidente ricorda ai presenti che si rende necessario determinare il compenso per l'attività del Presidente per

tutta l'opera che svolge a favore ed in rappresentanza dell'Ente.

L'assemblea dei soci, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di determinare il compenso al presidente in euro 18.000 annui oltre il contrib. previd. 4% e l'Iva, mantenendolo invariato.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Barbara Russo

IL SEGRETARIO

Paola Peroni