

CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL

1

Sede in CAVRIAGO VIA GUARDANAVONA NR. 9

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

Registro Imprese di Reggio Emilia n. 02078610355 - Codice fiscale
02078610355

R.E.A. di Reggio Emilia n. RE - 249664 - Partita IVA 02078610355

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 01/09/2021

Il giorno 01 settembre 2021, alle ore 11:00 presso il Centro Studio Lavoro
"LA CREMERIA" srl sito in Cavriago, Via Guardanavona n.9, si è tenuta
l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione per discutere e deliberare sul
seguente

ordine del giorno:

1. istituzione del consiglio di amministrazione, nomina dei membri,
definizione delle deleghe e dei relativi compensi;
2. proposta di avvio procedura di revisione statuto;
3. nomina/conferma del Direttore, con mandato di successiva procura delle
deleghe;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma dello statuto sociale la Signora Chierici
Lucrezia, Amministratore Unico, la quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla
prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e, da ultimo, in base
alle indicazioni dell'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183, si può svolgere
interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da

parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle 2
espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile;

2. la validità di convocazione dell'assemblea, avvenuta con posta
certificata spedita in data 9 agosto 2021,

3. constatata la presenza dei soci intervenuti:

- **Comune di Cavriago**, presente la sindaca Bedogni Francesca,
collegata in audio-videoconferenza, titolare di quote nominali €
39.475,00 pari al 78,95% del capitale sociale;
- **Comune di Correggio**, presente la sindaca Ilenia Malavasi,
collegata in audio-videoconferenza, titolare di quote nominali €
3.950 pari al 7,90% del capitale sociale;
- **Comune di Bibbiano**, titolare di quote nominali € 1.315,00 pari al
2,63% del capitale sociale, ha delegato la propria rappresentanza
alla sindaca del comune di Cavriago con comunicazione del
01/09/2021;
- **Il Comune di Sant'Ilario d'Enza**, titolare di quote nominali €
1.315,00 pari al 2,63% del capitale sociale, ha delegato la propria
rappresentanza alla sindaca del comune di Cavriago con
comunicazione del 30/08/2021.

Sono come da convocazione di assemblea presenti in audio-
videoconferenza ing. Stefano Corradi e la segretaria comunale Roberta
Vitale.

Risultano essere assenti il Comune di Montecchio Emilia e di Campegine.

Il Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da
segretaria verbalizzante la Signora Montanari Paola – dipendente

amministrativo della società, che conferma la Sua accettazione.

3

Tutti gli intervenuti sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea e si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente ricorda che l'art. 106 del D.L. 18/2020 (così come modificato dall'art. 3, c. 6 D.L. 31.12.2020, n. 183) dispone che con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; inoltre, è possibile prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Il Presidente e il segretario identificano tutti i partecipanti, accertandosi che a ognuno sia consentito seguire la discussione, trasmettere e ricevere documenti, nonché intervenire in tempo reale, con conferma da parte di ciascuno di essi.

Il Presidente, constatata e fa constatare la validità dell'assemblea in quanto regolarmente convocata e per le presenze di cui sopra, dichiarandosi i presenti pienamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e dichiara la stessa valida ed atta a deliberare.

Il Presidente, passando a trattare i punti posti all'ordine del giorno 1)

Istituzione del consiglio di amministrazione, nomina dei membri, definizione 4
delle deleghe e dei relativi compensi, 2) proposta di avvio procedura di
revisione statuto, propone ai presenti, che accettano, a che gli stessi
vengano, trattati unitamente per comodità in ragione della loro stretta
connessione.

Il Presidente rappresenta anzitutto che nella precedente assemblea del 09
giugno 2021, il rinnovo dell'organo amministrativo era stato rinviato
chiedendo all'Amministratore Unico di procedere con il suo mandato
prorogandolo per il disbrigo degli affari correnti e per le attività di ordinaria
amministrazione, fino alla presente assemblea.

Poiché il mandato scade con la presente assemblea, occorre ora
procedere con la nomina del nuovo organo di amministrazione.

La parola viene quindi ceduta alla Sindaca di Cavriago, Francesca
Bedogni, la quale rappresenta ai soci l'opportunità di istituire un Consiglio
di Amministrazione, al fine di garantire maggiore rappresentatività ai soci
nonché maggior condivisione delle scelte legate all'amministrazione della
Società.

L'art. 23 dello Statuto prevede che la società possa essere amministrata da
un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 2 membri, i
quali possono operare, alternativamente, con metodo collegiale, disgiuntivo
o congiuntivo.

Ai sensi di tale articolo, pertanto, si propone di procedere alla nomina di un
Consiglio di Amministrazione composto da due membri.

In particolare, si propone di istituire un Consiglio di Amministrazione
composto dal Presidente, con incarico non retribuito, e Consigliere con

delega, anch'esso con incarico non retribuito, fermo restando il rimborso 5
delle spese sostenute nei limiti dei regolamenti adottati dalla Società in
merito, e che potranno operare con metodo disgiuntivo, ai sensi dell'art. 24
dello Statuto, secondo deleghe ripartite con le seguenti modalità:

- A. un **Presidente del Consiglio di Amministrazione** dotato del potere di
rappresentanza istituzionale della società, ma nessuna delega
gestionale diretta;
- B. un **Consigliere – Amministratore Delegato** a cui sono attribuiti tutti i
poteri di natura gestionale e gestoria.

I poteri da attribuire alle già menzionate cariche sono quelli di seguito
indicati:

- A. al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** viene conferito il
potere di rappresentanza istituzionale della società, vale a dire il
potere di firma degli atti di competenza del Consiglio di
Amministrazione, esclusi quindi quelli specificamente attribuiti al
Consigliere – Amministratore Delegato e gli atti gestionali diretti. In
particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) rappresenta la Società in ambito istituzionale, quindi cura le
relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri
organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e
sostegno delle singole iniziative della Società;
 - b) presenta al Consiglio di Amministrazione, per la sua approvazione,
gli atti di cui all'art. 2474 comma 5 c.c. (*id est*: progetto di bilancio,
dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento
del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.);

- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione nonché l'Assemblea dei Soci, sulla base dell'ordine del giorno stabilito dal Consigliere – Amministratore Delegato; 6
- d) propone al Consigliere – Amministratore Delegato programmi, eventi, iniziative e/o attività della Società, in linea con l'oggetto sociale;
- e) propone al Consigliere – Amministratore Delegato l'attribuzione di eventuali deleghe al Direttore;
- f) presenta al Consigliere – Amministratore Delegato le possibilità, derivanti dalla cura dei rapporti e delle relazioni, di stipulare convenzioni e/o contratti con gli enti terzi;
- g) assume la legale rappresentanza della Società innanzi i terzi, quindi il relativo potere di firma, nelle proprie attribuzioni, come sopra indicate.

B. Al Consigliere – Amministratore Delegato vengono conferiti, in via disgiuntiva e quindi esclusiva, tutti i poteri di direzione, di firma e di rappresentanza della Società, eccezion fatta per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione e quelli specificamente attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consigliere – Amministratore Delegato:

- a) assume la legale rappresentanza della Società, quindi il relativo potere di firma, nei confronti di tutti i terzi e in ogni atto, contratto e/o provvedimento che impegna la Società all'esterno;
- b) assume la responsabilità ed il coordinamento degli uffici e del personale;

- c) cura, direttamente o a mezzo di collaboratori, la selezione, 7
l'assunzione, il coordinamento ed il licenziamento del personale
dipendente;
- d) cura la stipula di contratti e di convenzioni per l'acquisizione di beni e
servizi, senza limiti di importo;
- e) cura, direttamente o a mezzo di collaboratori, l'attuazione dei
programmi definiti dall'Assemblea dei Soci e/o dal Consiglio di
Amministrazione, mediante la predisposizione di progetti, specificando
le risorse occorrenti per la realizzazione e svolgendo, allo scopo, anche
attività di studio e di ricerca, assumendo infine la responsabilità
dell'esecuzione dei progetti predisposti;
- f) esercita i poteri necessari per l'accertamento e l'acquisizione delle
entrate, l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione delle spese, senza
limiti di importo;
- g) gestisce le liti, con potere di promuovere le relative azioni, resistere,
conciliare e transigere;
- h) assume la responsabilità della correttezza amministrativa e
dell'efficienza di gestione della società;
- i) dirige tutti i servizi e le unità operative della struttura mediante
l'espletamento di funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza
nei confronti del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- j) assicura la puntuale osservanza delle leggi, dei regolamenti interni e
delle istruzioni;
- k) cura la definizione, previo eventuale confronto con le organizzazioni
sindacali, degli orari di apertura dei servizi e degli uffici,

dell'articolazione dell'orario di lavoro, in relazione alle esigenze 8
funzionali di ciascuna unità operativa che compone la struttura;

- l) individua ed incarica i responsabili dei servizi e dei settori e coordina la loro attività;
- m) cura la programmazione di verifiche periodiche, dei carichi di lavoro e produttività dei servizi e delle unità operative, previa adozione, sentite eventualmente le organizzazioni sindacali, di misure organizzative atte a consentire la rilevazione dei rendimenti e l'analisi dei costi;
- n) adotta atti di gestione del personale e di attribuzione dei trattamenti economici accessori mediante valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, secondo criteri oggettivi, definiti dai contratti nazionali o regionali di settore in sede di contrattazione decentrata;
- o) può delegare parte delle sue funzioni al Consiglio di Amministrazione;
- p) nomina direttori e/o procuratori speciali, conferendo loro poteri a rilevanza esterna nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
- q) partecipa al Consiglio di Amministrazione e alle decisioni di competenza dello stesso, come previsto dallo Statuto e dalla legge.

Si propone che al Consiglio di Amministrazione sia stabilita la durata sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2023.

L'effettiva ripartizione delle deleghe tra i membri del Consiglio di Amministrazione è quella risultante dall'elenco sopra riportato e quindi dai relativi atti di nomina che si allegano al presente verbale e che sono stati resi anticipatamente noti ai soci.

Resta inteso che le attribuzioni di cui all'art. 2474 comma 5 c.c. (*id est*:

redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione, 9
nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 c.c.)
restano in capo al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

I membri individuati dal Comune di Cavriago per ricoprire le cariche sopra
indicate sono:

- per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ing.
Stefano Corradi, di cui si allega il curriculum vitae
- per la carica di Consigliere – Amministratore Delegato, Lucrezia
Chierici, già Amministratore unico e quindi particolarmente esperta e
qualificata per gestire la società.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità gestionale della società ed allo
stesso tempo la massima condivisione delle scelte relative alla vita della
Società il Comune di Cavriago propone all'assemblea dei soci di istituire un
Consiglio di Amministrazione, composto dall'Ing. Corradi quale Presidente
e da Lucrezia Chierici quale Consigliere – Amministratore, attribuendo loro i
poteri e i compensi individuati nei relativi atti di nomina.

Si evidenzia inoltre la necessità di procedere ad una revisione dello statuto
al fine di adeguare lo stesso al mutato quadro normativo di contesto oltre
che alle mutate esigenze della governance in termini di flessibilità,
condivisione delle scelte ed efficacia della gestione. Si propone pertanto di
conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché proceda, in
contraddittorio con i soci, alla presentazione di un progetto di revisione
dello statuto.

Interviene il Sindaco di Cavriago - Bedogni Francesca - ribadendo che la
costituzione del Consiglio di Amministrazione non ha come obiettivo quello

di far perdere punti di riferimento alla società, ma al contrario consentire l'individuazione di nuove opportunità e piste di lavoro per poter essere più competitiva sul mercato di riferimento ed utile a tutti i soci e alle loro comunità.

Interviene il Sindaco di Correggio – Ilenia Malavasi – che condivide e ritiene la proposta interessante per attuare una prospettiva di sviluppo a medio-lungo termine della società e la realizzazione di una visione strategica e di un maggior rilancio della stessa.

Terminata l'esposizione, **l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di:**

- a) istituire un Consiglio di Amministrazione composto da due consiglieri, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, di cui un Presidente e un Consigliere – Amministratore Delegato, i quali eserciteranno le proprie funzioni, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, in via disgiuntiva secondo quanto indicato sopra nell'elenco riportato nel presente verbale, e qui interamente richiamato;
- b) nominare l'ing. **Stefano Corradi in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione** e la dott.ssa **Lucrezia Chierici in qualità di Consigliere con funzione di Amministratore Delegato**, attribuendo loro i poteri e i compensi sopra richiamati e indicati negli atti di nomina;
- c) conferire mandato al Consiglio di Amministrazione affinché proceda, in contraddittorio con i soci, alla presentazione di un progetto di revisione dello statuto che sarà trattato in successiva assemblea.

L'Ing. Stefano Corradi e la Sig.ra Lucrezia Chierici, ringraziando per la

fiducia accordata dall'assemblea e accettano l'incarico.

1

Passando alla trattazione del **terzo punto posto all'ordine del giorno - Definizione** delle deleghe del Direttore, da istituzionalizzare con successiva procura, il Presidente dell'Assemblea rappresenta che dal 15/01/2020, a seguito di specifico avviso pubblico di selezione interna, la società si è già dotata di un Direttore di Sede, individuato nella persona della dott.ssa Stefania Guidarini.

Il Direttore di Sede pone in essere gli atti necessari a garantire il regolare funzionamento della società e, in tal senso, gli spettano tutti i compiti amministrativi, gestionali e direttivi, compresi quelli riguardanti l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'organo di governo.

Nell'avviso di selezione bandito per l'individuazione del Direttore di Sede sono state indicate le specifiche attribuzioni di competenza che devono essere formalmente attribuite, ai sensi dell'art 29 comma 3 dello Statuto, con apposito atto di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione lo nomini formalmente stabilendo quali attribuzioni possano essere effettivamente esercitate (in quanto sottratte all'organo di governo).

In tal senso, si chiede ai soci di ufficializzare la carica di Direttore di Sede in capo alla dott.ssa Stefania Guidarini, vincitrice di apposita selezione.

Affinché il Direttore di Sede possa poi entrare nel pieno delle proprie funzioni sarà necessario formalizzarne le attribuzioni, quindi conferire la relativa procura speciale da iscrivere nel Registro delle Imprese.

Pertanto, si propone di attribuire alla dott.ssa Stefania Guidarini la qualifica di Direttore di Sede, salvo determinarne poi conseguentemente le

specifiche attribuzioni, con apposita procura. 1

Terminata l'esposizione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di conferire alla dott.ssa Stefania Guidarini la carica di Direttore di Sede, demandando ad un momento successivo la specifica determinazione dei poteri.

Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 12:00, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale, disponendo che per tutti i documenti qui trattati vengano riportati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente affinché ne venga data sufficiente informazione alla collettività locale.

Con il presente atto, inoltre, il Presidente e legale rappresentante, conferisce incarico (ai sensi dell'art.1, c. 4, lett.F del D.Lgs n.139/2005) al Dott. Remo Basini, commercialista in Modena, affinché proceda con gli adempimenti pubblicitari connessi con la seguente delibera presso il registro imprese di Reggio Emilia.

Il Segretario

Paola Montanari

Il Presidente

Chierici Lucrezia