CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL 1

Sede in CAVRIAGO VIA TORNARA 2/B

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 04/04/2025

Il giorno 4 aprile 2025, alle ore 12:00 presso il Centro Studio Lavoro "LA CREMERIA" srl sito in Cavriago, Via Tornara 2/B, in collegamento audio-video ai sensi del D.L. 18/2020 e successive modifiche, si è tenuta l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- Bilancio d'esercizio al 31/12/2024; Relazione sul governo societario; delibere inerenti e conseguenti.
- Nomina dell'Organo amministrativo; delibere inerenti e conseguenti;
- Comunicazioni varie ed eventuali

Assume la Presidenza a norma dello statuto sociale Lucrezia Chierici in qualità di Amministratore Unico, la quale dichiara e constata che:

1. l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dello Statuto vigente a mezzo posta certificata spedita in data 19 marzo 2025,
2. constata la presenza dei soci intervenuti in audio-videoconferenza e nel dettaglio:

- **Comune di Cavriago**, presente la sindaca Bedogni Francesca, collegata in audio-videoconferenza, titolare di nominali € 39.475,00 pari al 78,95% del

capitale sociale; 2

- **Comune di Correggio,** presente il sindaco Fabio Testi, collegato in audio-videoconferenza, titolare di nominali € 3.950 pari al 7,90% del capitale sociale;
- **Comune di Bibbiano**, titolare di nominali € 1.315,00 pari al 2,63% del capitale sociale, ha delegato il Vice Sindaco Tognoni Paola;
- **Comune di Montecchio Emilia,** titolare di nominali € 2.630,00 pari al 5,26% del capitale sociale ha delegato il sindaco di Cavriago Bedogni Francesca,
- **Comune di Sant'Ilario d'Enza**, rappresentato dal sindaco Marcello Moretti, in presenza, titolare di nominali € 1.315,00 pari al 2,63% del capitale sociale,

Risulta assente il comune di Campegine.

Sono presenti, sempre in audio-videoconferenza, il Revisore legale Rag. Massimo Giaroli e, su invito dell'Amministratore Unico Lucrezia Chierici, il Dott. Angelo Sansò e la Direttrice di sede Dott.ssa Guidarini Stefania e il Dott. Matteo Sassi.

La Presidente dell'Assemblea, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretaria verbalizzante la dipendente Paola Montanari che conferma la Sua accettazione.

La Presidente dell'Assemblea e la Segretaria identificano tutti i partecipanti, accertandosi che tutti i soggetti collegati telematicamente sono in condizione di intervenire alla discussione che si aprirà sui punti all'ordine del giorno, di ricevere e trasmettere documentazione e, quindi, di partecipare alle votazioni che si terranno al termine della discussione.

Tutti i presenti sono legittimati ad intervenire all'Assemblea e si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 3

Essendo presenti all'Assemblea i Soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e verificato la legittimazione e identità dei presenti e delle procedure di convocazione, la Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita per deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.

Prendendo la parola la Presidente, dando l'avvio ai lavori dell'Assemblea, esprime in primo luogo i propri ringraziamenti per il buon andamento dell'anno 2024 di cui vi esamina il bilancio di esercizio; inoltre riporta la volontà di proseguire con gli investimenti per il rafforzamento della società, in continuità con gli indirizzi politici già espressi l'anno precedente e che si vanno qui a riconfermare.

Con riferimento al **primo punto posto all'ordine del giorno**, la Presidente in sintesi commenta alcuni dati significativi del bilancio chiuso al 31/12/2024, ossia il valore della produzione pari a € 1.474.712 e dell'utile, già dedotte le imposte, pari a € 4.621, rilevando che nonostante le difficoltà legate alle incertezze del momento storico, politico e socio-economico, tutte le attività e i progetti previsti nell'anno siano stati portati a termine con esiti positivi. La Presidente chiede al Dott. Angelo Sansò di dare una lettura approfondita di altri dati di bilancio, illustrando nel dettaglio l'andamento della gestione per l'anno 2024 così come anche riportato nel documento "Relazione sul governo societario per l'anno 2024" consegnato in visione agli stessi; espone i dati del bilancio d'esercizio e ne evidenzia gli aspetti di tenuta, di solidità e di crescita, soffermandosi anche sui dati di sintesi circa la distribuzione del Valore della Produzione e gli indicatori di bilancio come richiesto dalla Regione Emilia

Romagna per gli organismi accreditati al sistema della Formazione Professionale. 4

Il Revisore legale, Massimo Rag. Giaroli provvede ad illustrare alcuni dati tratti dalla propria Relazione, dalla quale nel complesso si evince, rispetto al bilancio d'esercizio della società al 31.12.2024, un giudizio di conformità, di chiarezza e correttezza rispetto alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Inoltre, dichiara che esso rappresenti in modo veritiero la situazione patrimoniale finanziaria ed economica del Centro Studio e Lavoro La Cremeria. Aggiunge alcune considerazioni tratte dalla comparazione tecnica tra il bilancio chiuso a dicembre 2024 e quello chiuso a dicembre 2023 e ne evidenzia gli elementi di sostanziale stabilità rispetto ad eventuali rischi futuri.

Il Presidente lascia ai presenti, prima di passare alla votazione, la possibilità di esprimere commenti e/o considerazioni circa quanto fin qui esposto. In successione, intervengono il Sindaco del Comune di Cavriago, Comune di Correggio, Bibbiano e Sant'Ilario d'Enza esprimono la propria soddisfazione, si congratulano per l'operato dell'Amministratore e dello staff e soprattutto sottolineano che è fondamentale per la società rafforzare i rapporti con i comuni soci per condividere le linee di attività e con fiducia guardare al futuro, poiché il 2025 sarà un anno di sfide per il nuovo progetto di **Rigenerazione Urbana** del comparto urbanistico dell'Ex Cremeria, che permetterà al centro di aumentare spazi, progettualità e collaborazioni. Con tale accordo il Comune si è impegnato a realizzare le opere di ristrutturazione dell'immobile secondo i tempi richiesti dalla Regione e a concedere in diritto d'uso oneroso al CSL La Cremeria i nuovi locali, questo dovrà comportare una maggior progettualità, innovazione e collaborazioni. Il processo di rafforzamento dei rapporti di

collaborazione con il CFP Bassa Reggiana, altro ente a partecipazione pubblica operante nella Provincia di Reggio Emilia, aderente alla rete associativa Arifel, con sede a Guastalla (RE) che, è nell'intento degli organi di rappresentanza e della Direzione, dovrà concretizzarsi in vari ambiti di intervento (tra i quali le prime due edizioni del corso IFTS per "Esperto in IT Business Analytics e Data Security Management" che vede di due enti di formazione come soggetti attuatori) al fine di creare sinergie di crescita e sviluppo, innalzamento del livello di qualità dei servizi erogati ed efficientamento delle risorse impiegate;

Al termine della discussione, e dopo aver accertato la non esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto da parte dei soci presenti, il Presidente sottopone al voto il primo punto all'ordine del giorno, in riferimento al quale l'assemblea all'unanimità / a maggioranza

Delibera

- di approvare incondizionatamente il Bilancio d'esercizio al 31/12/2024 e il documento esplicativo della gestione "Relazione sul governo societario", relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024, così come predisposto dall'Amministratore Unico,
- di approvare la proposta di destinazione del risultato d'esercizio, come illustrato nella Nota integrativa, ossia di destinare il risultato d'esercizio a Riserva Straordinaria.

Con riferimento al **secondo punto posto all'ordine del giorno**, la Presidente, ricorda ai presenti che con l'approvazione del presente bilancio è scaduto il suo mandato da Amministratore Unico e non intende proseguire. Prende la parola la sindaca di Cavriago perché ci tiene a ringraziare l'amministratore unico Chierici Lucrezia per l'impegno e la devozione che ha messo in tutto

questi anni per far crescere, migliorare il Centro Studio e Lavoro La Cremeria srl. 6

L'Assemblea è chiamata pertanto a deliberare in merito, nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto.

In tal senso il Comune di Cavriago propone come nuovo Amministratore Unico, il Dott. Matteo Sassi del quale ne illustra le competenze professionali acquisite negli anni. Segue una breve discussione, al termine della quale l'assemblea, accogliendo la proposta del socio

delibera

all'unanimità dei presenti ed ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale,

- di confermare la composizione dell'organo amministrativo composto da un Amministratore Unico,
- di nominare quale Amministratore Unico il Dott. Matteo Sassi fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2027;
- di attribuire all'Amministratore Unico, e sino a nuova delibera, un emolumento annuo lordo di euro 20.592,00 (ventimilacinquecentonovantadue/00) oltre ad oneri di legge, da corrispondere anche ratealmente, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute durante il suo operato, secondo quanto stabilito dallo specifico regolamento adottato dalla Società.
- di conferire all'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, fino a revoca o dimissioni, che riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà di gestione della società, i poteri e le condizioni del presente incarico sono quelle di seguito indicate:

1.Poteri. 7

1.1 All'Amministratore Unico vengono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, di direzione, di firma e di rappresentanza della Società, esclusi i poteri che per legge sono riservati all'Assemblea dei Soci.

1.2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Amministratore Unico:

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, 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, 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; 8

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 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 nominare direttori e/o procuratori speciali, conferendo loro poteri a rilevanza esterna nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei

Soci. 9

Il Dott. Matteo Sassi, presente all'incontro, nel ringraziare i Soci per la fiducia accordata, accetta l'incarico conferito dichiarando che nulla osta all'assunzione dei poteri conferiti.

L'Assemblea delibera inoltre di conferire ampia delega al neo-letto Amministratore Unico per tutti gli adempimenti di legge connessi, dando con il presente atto, inoltre, è conferito incarico (ai sensi dell'art.1, c. 4, lett.F del D.Lgs n.139/2005) al Dott. Basini Remo, commercialista in Modena, affinché proceda con gli adempimenti pubblicistici connessi con la seguente delibera presso il registro imprese di Reggio Emilia.

In relazione al **terzo punto "comunicazioni eventuali"**, non emergono richieste tali da richiedere una formalizzazione nel presente verbale: pertanto, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, la seduta è tolta alle ore 13:00, 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.

Il Segretario
Paola Montanari

Il Presidente
Lucrezia Chierici

Matteo Sassi
Per accettazione nomina