

Reg. Imp. 01535330151

Rea 844688

Albo Coop. n° A 124050

Cod. Fisc. 01535330151

**TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETÀ COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE**

Sede in via Pier Lombardo 14 - 20135 Milano

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 30 GIUGNO 2015

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di giugno, in Milano, via Vasari n. 15, alle ore 18:00 previo regolare avviso a tutti i soci, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea generale ordinaria dei soci del *Teatro Franco Parenti Società Cooperativa I.S.* per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Bilancio e relazione sulla gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina nuovo Consiglio di Amministrazione.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i Signori:

- Andrée Ruth Shammah - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Franco Aprile - Consigliere
- Chiara Maraviglia - Consigliere

A sensi di Statuto assume la presidenza la Signora Ruth Andrée Shammah, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I presenti chiamano a fungere da segretaria la Signora Alissa Marinoni.

Le presenze dei Soci partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi valida essendo presente la maggioranza dei Soci, rappresentati in proprio o per delega ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dall'articolo 17.1 dello Statuto.

Passando a svolgere il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente distribuisce ai presenti copia del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2014, della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2014 e del Bilancio sociale chiuso il 31.12.2014.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente dà comunicazione della fine del mandato del Consiglio di Amministrazione, proponendo la votazione per l'elezione dei nuovi membri.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2014 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio, la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2014, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato B);
- di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2014, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato C);
- di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015/2016/2017 e cioè fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017 i Signori:

RUTH ANDRÉE SHAMMAH - nata a Milano il 25.06.1948, cittadina italiana, codice fiscale SHM RHN 48H65 F205E;

MICHELE CANDITONE - nato a Napoli il 01.11.1955, cittadino italiano, codice fiscale CND MHL 55S01 F839N;

ELENA MARIA GRECO - nata a Palermo il 05.02.1970, cittadina italiana, codice fiscale GRC MLN 70B45 G273V;

SARA VALAGUZZA - nata a San Giovanni Bianco (BG) il 16.02.1977, cittadina italiana, codice fiscale VLG SRA 77B56 H910G;

FRANCO APRILE - nato a Milano il 12.02.1958, cittadino italiano, codice fiscale PRL FNC 58B12 F205X;

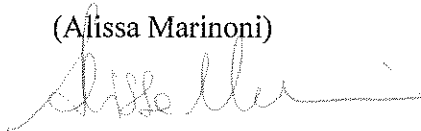
tutti domiciliati per la carica presso la sede del Teatro Franco Parenti Società Cooperativa I.S.;

- di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla Signora Ruth Andrée Shammah;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

(Alissa Marinoni)



LA PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shammah)

