

Reg. Imp. 01535330151
R.E.A. MI-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 29 GIUGNO 2016

L'anno 2016, il giorno 29 del mese di Giugno, in Milano, via Pier Lombardo n. 14, alle ore 10:40 previo regolare avviso a tutti i Soci, si è riunita in seconda convocazione (essendo risultata deserta la prima indetta per il giorno 28 giugno 2016, come risulta da apposito verbale) l'Assemblea generale ordinaria dei Soci del "Teatro Franco Parenti Società Cooperativa impresa sociale" (di seguito la "Società") per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2015; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Delibere in merito al Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina Revisore Unico previa determinazione dell'emolumento.

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

Andrée Ruth Shammah - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Candonato - Consigliere
Franco Aprile - Consigliere
Maria Elena Greco - Consigliere
Maria Noemi Trabuchelli - Sindaco Unico

A sensi di Statuto assume la presidenza la Sig.ra Ruth Andrée Shammah, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale chiama a fungere da segretario, con il consenso degli intervenuti, la Sig.ra Alissa Marinoni.

Le presenze dei Soci partecipanti risultano dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze viene 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.



In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente dopo aver distribuito ai presenti i documenti del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2015, della Relazione sulla Gestione e del Bilancio sociale chiuso il 31.12.2015, ne dà lettura.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il Presidente, la Sig.ra Elena Greco e il dott. Michele Cauditone rispondono fornendo i chiarimenti richiesti; dopodiché l'Assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto della Relazione del Revisore Unico al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio, la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato B);
- di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2015, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato C).

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa come abbia ricevuto con data effetto 23 giugno 2016 le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Avv. Sara Valaguzza. Il Presidente invita pertanto l'Assemblea a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo aver ringraziato il Consigliere uscente per l'opera prestata a favore della Società e aver dato allo stesso ampio scarico per il suo operato, all'unanimità

delibera

- di nominare quale Consigliere di Amministrazione, fino alla scadenza del mandato in corso e cioè fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017, il Sig. LORENZO GIUGGIOLI BUSACCA nato a Milano il 18 marzo 1973, cittadino italiano, cod. fisc. GGG LNZ 73C18 F205E, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Il Consiglio di Amministrazione pertanto - fino alla scadenza sopra riportata - è così composto:

Shammah Ruth André	<i>Presidente</i>
Michele Cauditone	<i>Consigliere</i>
Franco Aprile	<i>Consigliere</i>
Maria Elena Greco	<i>Consigliere</i>
Lorenzo Giuggioli Busacca	<i>Consigliere</i>

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del presente bilancio è venuto a scadere per compiuto triennio il mandato conferito al Revisore Unico dott.ssa Maria Noemi Trabuchelli. Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

1. di nominare quale Revisore Unico della Società per gli esercizi 2016/2017/2018 e cioè fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2018 la:

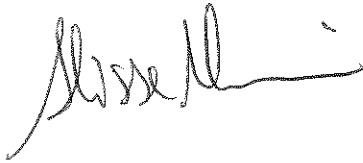
dott.ssa MARIA NOEMI TRABUCHELLI - nata a Milano il 30 agosto 1947, cittadina italiana, cod. fisc. TRB MNM 47M70 F205K, domiciliata in Milano, piazzale di Porta Lodovica n. 6, iscritta nel Registro dei Revisori;

2. di determinare il compenso annuale del Revisore Unico nella misura di Euro 3.120 (tremilacentventi) lordi.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12:15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Alissa Marinoni)



IL PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shammah)

