

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 MAGGIO 2019

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di Maggio, in Milano, via Pier Lombardo n. 14, alle ore 11:00, si è riunita 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 31.12.2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Sindaco Unico, previa determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Andrée Ruth Shammah - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Michele Candonato – Consigliere Delegato
Franco Aprile - Consigliere
Maria Elena Greco – Consigliere
Lorenzo Giuggioli Busacca – Consigliere
Federico Ciro Parenti – Consigliere
Maria Zinno - 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 validamente costituita in forma totalitaria essendo presente la totalità dei Soci, rappresentati in proprio o per delega ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, ed essendo presente la totalità degli amministratori ed il Sindaco Unico.

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 31.12.2018, della Relazione sulla Gestione e del Bilancio sociale chiuso il 31.12.2018, ne dà lettura.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il Presidente, la Sig.ra Elena Greco e il dott. Michele Canditone 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 31.12.2018 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio, la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato B);
- di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2018, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato C).

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del presente bilancio viene a scadere per compiuto triennio il mandato conferito al Sindaco Unico dr.ssa Maria Noemi Trabuchelli ed al riguardo propone di nominare la società CMC S.r.l. con sede in Milano, Via Santa Maria Valle n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 10137590963, iscritta all'albo dei revisori Legali al n. 179696, G.U. n. 18 del 2 marzo 2018.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta ricevuta dalla società CMC S.r.l., per l'incarico di revisione legale relativa al triennio 2019/2020/2021 dettagliando termini e condizioni.

Dopo breve discussione, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di conferire, ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 39/2010, l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019/2020/2021 alla società CMC S.r.l. con sede in Milano, Via Santa Maria Valle n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi 10137590963, iscritta all'albo dei revisori Legali al n. 179696, G.U. n. 18 del 2 marzo 2018, e di approvare il relativo compenso, nei termini di cui all'offerta formulata dalla stessa società con lettera del 18 aprile 2019.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11:45, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Firmato (Alissa Marinoni)

IL PRESIDENTE

Firmato (Ruth Andrée Shammah)