

TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETÀ COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE

Sede in via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi con il numero,
codice fiscale e partita IVA 01535330151

R.E.A. MI-844688

Albo Coop. n° A 124050

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 10 GIUGNO 2021

L'anno 2021, il giorno 10 del mese di giugno, alle ore 15.30, in Milano, via Pier Lombardo n. 14, e in audio conferenza, 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. Approvazione della proposta di Bilancio e del Bilancio Sociale relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2020;
2. Delibere in merito all'Organo Amministrativo; delibere inerenti e conseguenti.

A sensi di Statuto assume la Presidenza la Signora Ruth Andreè Shammah, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale chiama a svolgere la funzione di segretaria la Signora Maria Elena Greco, Consigliere, che accetta.

Il Presidente informa che alla luce di quanto stabilito dal Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) emesso a seguito della diffusione del COVID-19 ed in particolare della recente Massima n. 187 emessa dal Consiglio Notarile di Milano in data 11 marzo 2020, le riunioni assembleari si considerano validamente costituite per audio conferenza, in deroga alle disposizioni statutarie, anche se il Presidente e il Segretario verbalizzante non sono fisicamente presenti nello stesso luogo a condizione che i mezzi di telecomunicazione garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Partecipano i Signori:

Andrée Ruth Shammah - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Michele Canditone – Consigliere Delegato;
Franco Aprile – Consigliere;
Maria Elena Greco – Consigliere;
Lorenzo Giuggioli Busacca – Consigliere;
Federico Ciro Parenti – Consigliere;

Maria Zinno - Consigliere;
Teresio Molla— Presidente del Collegio Sindacale;
Pasquale Miracolo – Sindaco Effettivo;
Luca Cassiani – Sindaco Effettivo.

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 e dei membri del Collegio Sindacale.

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai partecipanti i documenti del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2020, della Relazione sulla Gestione e del Bilancio sociale chiuso il 31.12.2020 e 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 della società di revisione legale dei conti al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio, la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato B);
- di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2020, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato C).

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del predetto bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2020, è venuto a scadere, per compiuto triennio, il mandato conferito al 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 e l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

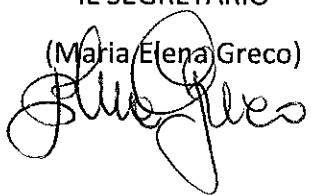
- di determinare in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali componenti il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021/2022/2023 e cioè fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023 i Signori:
- **RUTH ANDRÈE SHAMMAH** - nata a Milano il 25.06.1948, cittadina italiana, codice fiscale SHM RHN 48H65 F205E;

- **MICHELE CANDITONE** – nato a Napoli il 1° novembre 1955, cittadino italiano, codice fiscale CND MHL 55S01 F839N;
- **RAPHAEL TOBIA VOGEL** – nato a Milano il 10 aprile 1987, cittadino italiano, codice fiscale VGL RHL 87D10 F205T;
tutti domiciliati per la carica presso la sede del Teatro Franco Parenti Società Cooperativa I.S.;
- di conferire la carica di Presidente del Consiglio 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 16:00, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Elena Greco)



IL PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shammah)

