

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 22 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 22 del mese di aprile, alle ore 10:30, 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. Esame ed approvazione del Bilancio e del Bilancio Sociale chiuso al 31.12.2023; delibere inerenti e conseguenti;
2. Attività e andamento anno 2023;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
4. Ratifica dimissioni soci;
5. Varie ed eventuali.

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

Il Presidente constata che:

- 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;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad essa medesima, nella predetta qualità, partecipano mediante audio conferenza, i Consiglieri dott. Michele Candonato e dott. Raphael Tobia Voghel;
- per il Collegio Sindacale partecipano, mediante audio conferenza, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Benedetto Panarello e i Sindaci Effettivi dott. Pasquale Miracolo e dott. Antonino Albanese;

- partecipano i Soci, mediante audio conferenza, quali risultanti dal foglio presenze dai medesimi sottoscritto e conservato agli atti della Società.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'Assemblea deve ritenersi validamente convocata ai sensi di Statuto

In merito al primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai partecipanti i documenti del Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, della Relazione sulla Gestione e del Bilancio sociale chiuso il 31 dicembre 2023, dandone lettura.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, il Presidente, la Sig.ra Elena Greco e il dott. Michele Candonone 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 dicembre 2023;
- di approvare il Bilancio, la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2023, così come predisposto dagli Amministratori;
- di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2023, così come predisposto dagli Amministratori,

con precisazione che detti documenti rimangono conservati agli atti della Società.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, prende la parola il consigliere Michele Candonone, il quale comunica ai presenti che il Teatro Franco Parenti ha perso, in riferimento anche all'esercizio 2023, come già indicato per l'anno precedente, il requisito della mutualità prevalente di cui al combinato disposto degli artt. 2512, comma 2 c.c. e 2513, comma 1, lett. b) del c.c.. Il Consigliere Candonone prosegue la sua disamina illustrando ai presenti che il 2023 ha rappresentato l'esercizio di ripresa piena dell'attività del Teatro e che è stato realizzato il docufilm per il 50esimo "scarrozzanti e spiritelli – 50 anni di vita del Teatro Franco Parenti, presentato alla Festa del Cinema di Roma, al Cinema Anteo di Milano, presso la Cineteca BO e, infine, presso lo IULM. Il Consigliere Candonone conclude il proprio intervento illustrando ai presenti che il Teatro sta avviando la pratica per la trasformazione in una Società a Responsabilità Limitata.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023, è venuto a scadere, per compiuto triennio, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, e propone, pertanto, di nominare un Consiglio di Amministrazione, composto di 5 (cinque) membri, in conformità all'art. 35 del vigente statuto sociale per il triennio 2024-2026 e quindi fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2026.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti all'ordine del giorno e l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, in conformità all'art. 35 del vigente statuto sociale, per il triennio 2024-2026 e quindi fino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2026, i Signori:
 - **RUTH ANDRÈE SHAMMAH**, nata a Milano (MI) il 25 giugno 1948, cittadina italiana, codice fiscale SHM RHN 48H65 F205E;
 - **MICHELE CANDITONE**, nato a Napoli (NA) il 1° novembre 1955, cittadino italiano, codice fiscale CND MHL 55S01 F839N;
 - **RAPHAEL TOBIA VOGEL**, nato a Milano (MI) il 10 aprile 1987, cittadino italiano, codice fiscale VGL RHL 87D10 F205T;
 - **MARCO FLEGO**, nato a Pistoia (PT) il 29 gennaio 1992, cittadino italiano, codice fiscale FLGMRC92A29G713J;
 - **ELENA GRECO**, nata a Palermo il 5 febbraio 1970, cittadina italiana, codice fiscale GRCMLN70B45G223V;tutti domiciliati per la carica presso la sede del Teatro Franco Parenti - Società Cooperativa - Impresa Sociale;
- di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione alla signora Ruth Andrée Shammah;
- di conferire la carica di Vice Presidente del Consiglio a Raphael Tobia Vogel;
- di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi.

Passando alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che, in data 18 aprile 2024 hanno rassegnato le proprie dimissioni i sig.ri dalla carica di soci della cooperativa i seguenti sig.ri: Marco Pirola, Paolo Roda, Riccardo Scanarotti, mentre, con comunicazione trasmessa in data 19 aprile 2024, hanno presentato le proprie dimissioni i soci Alberto Musi, Caterina Floramo e Francesco Malcangio.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di prendere atto delle dimissioni dalla cooperativa dei soci Marco Pirola, Paolo Roda, Riccardo Scanarotti, Alberto Musi, Caterina Floramo e Francesco Malcangio.

Passando alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, prende la parola il consigliere Candonato, il quale propone la ratifica dell'accordo a seguito di mediazione assistita ex art. 5 D.L. n. 132/2014 convertito con L. 162/2014) sottoscritto in data 6 marzo tra la Società e la società Parenti on air S.r.l. in liquidazione.

Dopo breve discussione, l'assemblea all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare l'accordo a seguito di mediazione assistita tra la Società e la società Parenti on air S.r.l. in liquidazione.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.15, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Elena Greco-FIRMATO)

IL PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shammah-
FIRMATO)

Io sottoscritto Michele Candoni in qualità di Consigliere della società TEATRO FRANCO PARENTI - SOCIETA' COOPERATIVA - IMPRESA SOCIALE, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesto, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, la corrispondenza delle copie dei documenti allegati alla presente pratica ai documenti conservati agli atti della società.