

**TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETÀ COOPERATIVA****IMPRESA SOCIALE**

Sede in via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

\*\*\*\*\*

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 6 OTTOBRE 2020**

L'anno 2020, il giorno 6 del mese di ottobre, alle ore 9.00, 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. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

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.

Il Presidente informa che alla luce di quanto stabilito dal Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, emesso a seguito della diffusione del COVID-19, del Decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 e D.L. 7 ottobre 2020 n. 125, in vigore dall'8 ottobre 2020 ed in particolare della Massima n. 187 emessa dal Consiglio Notarile di Milano in data 11 marzo 2020 applicabile - mutatis mutandis - anche alle riunioni consiliari, la riunione odierna si considera validamente costituita per audio conferenza, in deroga alle disposizioni statutarie, anche se il Presidente ed 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 Candonato - Consigliere Delegato

Franco Aprile - Consigliere

Maria Elena Greco - Consigliere

Lorenzo Giuggioli Busacca - Consigliere

Federico Ciro Parenti - Consigliere

Maria Zinno - Consigliere;

Luca Cassiani - Presidente del Collegio Sindacale:

Pasquale Miracolo – Sindaco Effettivo;

Uberto Zappa – Sindaco Effettivo.



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 dei Revisori.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa di aver ricevuto una lettera, in data odierna, da parte del dott. Uberto Zappa, indirizzata al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con la quale rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di Sindaco Effettivo a far data dalla presente Assemblea.

A questo punto il Presidente prosegue evidenziando come, alla luce della segnalazione ricevuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo prot. n. 18662 del 22 luglio 2020, il dott. Luca Cassiani si sia dimesso dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale e come pertanto si rende opportuno individuare e nominare un nuovo Sindaco Effettivo al quale conferire la carica di Presidente del Collegio Sindacale e pertanto propone la nomina del dott. Teresio Molla, nomina già avallata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Il Presidente precisa infine come ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 C.C. siano stati resi noti alla società gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dal suindicato sindaco presso altre società.

L'Assemblea, udita l'esposizione, all'unanimità

delibera

- di prendere atto delle dimissioni dalla carica, a far data dalla presente Assemblea, del Sindaco Effettivo dott. Uberto Zappa e dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale del dott. Luca Cassiani;
- di nominare, in sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, dott. Luca Cassiani, il quale manterrà la carica di Sindaco effettivo:
  - dott. Teresio Molla, cittadino italiano, nato a Mesero (MI) il giorno 15 agosto 1950, domiciliato per la carica in Mesero (MI), p.zza Europa 5, codice fiscale MLL TRS 50M15 F155Q, iscritto al n. 38965 nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs 27101/1992 n. 88 con D.M. 12-04-1995 n. 31bis pubblicato sulla G.U. del 21/04/1995 n. 31bis, il quale resterà in carica per la medesima durata dell'attuale Collegio e pertanto fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;

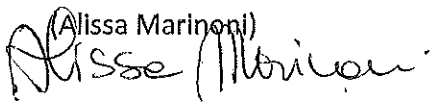
Il Collegio Sindacale pertanto, fino alla scadenza sopra riportata, sarà così composto:

- TERESIO MOLLA - PRESIDENTE;
- PASQUALE MIRACOLO – SINDACO EFFETTIVO;
- LUCA CASSIANI – SINDACO EFFETTIVO;

- ANTONIO IOELE – SINDACO SUPPLENTE;
- GIACOMO CROCE – SINDACO SUPPLENTE.
- di innalzare l'emolumento annuo lordo fissato con verbale di assemblea del 12 febbraio 2020 per il Collegio Sindacale da Euro 7.000 ad Euro 11.000, di cui Euro 5.000 per il Presidente ed Euro 3.000 per ciascun Sindaco effettivo.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 9:30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Alissa Marinoni)  


IL PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shammah)  
