

**TEATRO FRANCO PARENTI SOCIETÀ COOPERATIVA
IMPRESA SOCIALE**

Sede in via Pier Lombardo, 14 - 20135 Milano

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEL 26 giugno 2020

L'anno 2020, il giorno 26 del mese di Giugno, alle ore 11.00, 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. Bilancio e Relazione sulla Gestione dell'esercizio chiuso al 31.12.2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico conferito al revisore legale dei conti e contestuale conferimento di nuovo incarico; deliberazioni 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) 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 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 introduce la riunione assembleare rappresentando la difficoltà del Teatro ad esercitare l'attività dopo l'epidemia del Corona Virus che ha costretto la chiusura del Teatro: uffici, sale, produzione, stampa, marketing, insomma tutte le attività dal 23 febbraio al 2 giugno 2020.

Al riguardo, annuncia la possibilità di riaprire alcune sale teatrali a fine giugno con qualche rappresentazione anche a luglio all'interno del teatro e fuori presso la piscina Caimi e segnala che si sono quasi concluse la fasi di lavorazione del camion che faranno il giro di molte piazze con spettacoli itineranti.

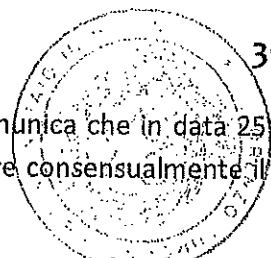
Relaziona sui risultati ottenuti, anche grazie all'operato del dott. Michele Canditone e della responsabile amministrativa sig.ra Elena Greco, in merito alla classificazione del teatro nelle PMI e quindi all'accesso al credito per prestiti agevolati a tasso basso e all'ottenimento del prestito ricevuto da banca MPS di euro 330 mila per far fronte alle necessità impellenti, prestito che ha la durata di 5 anni oltre un pre ammortamento di 18 mesi.

Alla luce di quanto sopra esposto, passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, concernente il bilancio 2019, il Presidente Andrèe Ruth Shammah passa la parola all'amministratore delegato dott. Michele Canditone, il quale dopo aver esposto la proposta di bilancio, chiarisce che l'approvazione dello stesso potrà avvenire entro il 13 luglio pv. e non come previsto dall'ordine del giorno della seduta odierna.

La motivazione è da ricercare nella impossibilità per la società CMC - revisore legale della Società - nominata con verbale assembleare del 29 maggio 2019, ad adempiere alle verifiche necessarie entro i tempi richiesti dall'organo di consiglio, in deroga alle disposizioni del comma 1, dell'art. 2429 del Codice Civile.

Le attività di relazione e certificazione del bilancio sono state rese difficili dalla improvvisa chiusura anche degli uffici del Teatro in data 23 febbraio 2020. L'ordinanza di chiusura per DPCM e' intervenuta lo stesso giorno 23 febbraio, data in cui il Teatro e gli uffici sono stati completamente chiusi. Lo scambio della documentazione tra Teatro Franco Parenti e la società CMC e' avvenuta per quanto possibile mediante trasferimenti della documentazione via mail solo dal 18 giugno, data in cui le ordinanze Ministeriali hanno permesso l'accesso agli uffici da parte dei responsabili amministrativi che per codice Ateco erano impossibilitati fino al 1° giugno.

Prosegue spiegando come la necessità di fornire il bilancio alle banche nel più breve tempo possibile per le esposizioni del Teatro sui conti correnti su cui insistono importanti affidamenti, non consente di andare oltre la data del 13 luglio 2020 per l'approvazione del bilancio. Nella



qualità di amministratore delegato della cooperativa, il dott. Candonone comunica che in data 25 giugno 2020, in accordo con la società CMC, la Società ha deciso di risolvere consensualmente il mandato di revisione legale dei conti con effetto immediato.

Il dott. Michele Candonone propone la nomina di una società molto strutturata al fine di poter esercitare la revisione legale entro il 13 luglio 2020 e propone di dare mandato con effetto immediato alla BDO Italia SpA, con sede in Milano, che si e' già dichiarata disponibile in data odierna.

Il Presidente del Collegio Sindacale dà pertanto lettura della proposta motivata formulata in tal senso dal Collegio Sindacale, agli atti della Società, e dell'offerta formulata dalla Società di Revisione BDO Italia S.p.A.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a deliberare in merito.

Propone infine di rinviare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio alla data del 13 luglio 2020 alle ore 10,00 presso i locali del Teatro Franco Parenti, invitando il consigliere Sig.ra Elena Greco di provvedere all'invito dei soci assenti.

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, approvata la proposta motivata dell'organo di controllo, all'unanimità dei presenti

delibera

- di riconvocarsi in un'ulteriore assemblea che delibererà in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 in data 13 luglio 2020, alle ore 10:00 presso gli uffici di Teatro Franco Parenti;
- di approvare la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale conferito in data 29 maggio 2019 alla società di revisione CMC S.r.l.;
- di conferire l'incarico di revisione legale alla società BDO Italia S.p.A., con sede in Milano Viale Abruzzi, 94, Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842, Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911, con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013, relativamente al bilancio 2019 e per gli esercizi 2020 e 2021, e di approvare il relativo compenso, nei termini di cui all'offerta formulata dalla stessa società.

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

(Alissa Marinoni)
Alissa Marinoni

IL PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shamamah)
Ruth Andrée Shamamah