

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 6 LUGLIO 2022

L'anno 2022, il giorno 6 del mese di luglio, 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. Approvazione della proposta di Bilancio e del Bilancio Sociale relativi all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Collegio Sindacale, previa determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina della Società di Revisione; 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, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27 e successive proroghe, ed in particolare della Massima n. 187 emessa dal Consiglio Notarile di Milano in data 11 marzo 2020, 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;
- Raphael Tobia Voghel – 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 31.12.2021, della Relazione sulla Gestione e del Bilancio sociale chiuso il 31.12.2021 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 31.12.2021 (Allegato A);
- di approvare il Bilancio, la Relazione sulla Gestione relativi all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato B);
- di approvare il Bilancio sociale relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2021, così come predisposto dagli Amministratori (Allegato C),

allegati tutti che rimangono conservati agli atti della Società.

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 31.12.2021, è venuto a scadere, per compiuto triennio, il mandato conferito al Collegio Sindacale e come, pertanto, si renda ora necessario provvedere alla relativa nomina.

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

delibera

- di nominare quali componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2022/2023/2024 e quindi sino all'assemblea che dovrà deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, i sigg.ri:
 - **TERESIO MOLLA**, nato a Mesero (MI) il 15 agosto 1950, domiciliato per la carica in Mesero (MI), Piazza Europa n. 5, codice fiscale MLL TRS 50M15 F155Q, cittadino italiano, 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 - PRESIDENTE;

- **PASQUALE MIRACOLO**, nato a Nocera Inferiore (SA) il 19 maggio 1987, domiciliato in Milano (MI), Corso Italia n. 22, codice fiscale MRC PQL 87E19 F912F, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti in data 03/02/2016 al n. 9599– SINDACO EFFETTIVO;
- **UBERTO ZAPPA**, nato a Bergamo (BG) il 10 novembre 1983, domiciliato in Milano (MI), Corso Italia n. 22, codice fiscale ZPP BRT 83S10 A794K, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili G.U. n. 56 del 15.07.2016 al n. 177096, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti in data 25/05/2016 al n. 9749 – SINDACO EFFETTIVO;
- **PIERPAOLO COLUCCI**, nato a Bari (BA) il 10 dicembre 1994, codice fiscale CLC PPL 94T10 A662N iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti in data 22/09/2021 al n. 11514– SINDACO SUPPLENTE;
- **GIACOMO CROCE**, nato a Milano (MI) il 27 luglio 1982, domiciliato in Milano (MI), Via Spadari n. 9, codice fiscale CRC GCM 82L27 F205N, iscritto all'Albo dei Revisori Contabili G.U. n. 41 del 25/05/2018, al n. 179919 – SINDACO SUPPLENTE;

- che ai componenti del Collegio sindacale, testé nominato, spettino i seguenti compensi lordi annui:

- al Presidente del Collegio Sindacale € 7.000,00;
- a ciascuno dei Sindaci Effettivi € 5.000,00.

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 dai suindicati sindaci presso altre società.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del predetto bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31.12.2021, è venuto a scadere, per compiuto triennio, il mandato conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A. e come, pertanto, si renda ora necessario provvedere alla relativa nomina. Al riguardo il Presidente illustra l'offerta ricevuta da PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC") in data 6 luglio 2022.

A questo punto, il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Teresio Molla, dà lettura della proposta motivata per il conferimento dell'incarico a PWC.

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

delibera

- di conferire l'incarico di revisione legale alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con sede in Milano Piazza Tre Torri 2, C.F. e P.IVA e Reg. Imprese Milano Monza Brianza Lodi 12979880155, iscritta al n° 119644 del Registro dei Revisori Legali, relativamente ai bilanci 2022-2023-2024 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 9:40, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Maria Elena Greco)


IL PRESIDENTE

(Ruth Andrée Shammah)
