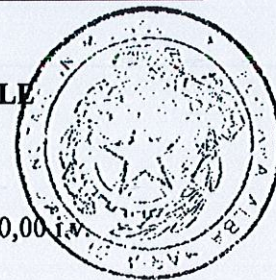


SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE

Sede in Corso Buenos Aires, 33 - 20124 Milano (MI) Capitale sociale euro 119.500,00 i.v.

L'anno 2026, il giorno 26, del mese di maggio alle ore 10,30, si è riunita in video conferenza piattaforma Zoom, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'assemblea generale ordinaria, della Società cooperativa Teatro dell'Elfo I.S. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Progetto di Bilancio al 31-12-2025: delibere inerenti e conseguenti;
2. Progetto di Bilancio Sociale 2025: delibere inerenti e conseguenti;
3. Dimissioni del Sindaco Unico della società dott. GIORGIO GABRIELE CAVALCA e nomina di un nuovo Sindaco Unico con determinazione del relativo compenso.;
4. Varie ed eventuali;

Collegato al sistema di video conferenza, assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e del vigente statuto sociale ("Statuto") della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Elio De Capitani, il quale in via preliminare chiama a fungere da Segretario della riunione Cesara Crippa che accetta.

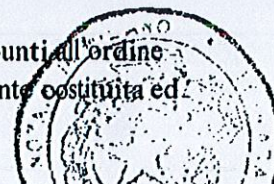
La Segretaria ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute nello Statuto le assemblee ordinarie e straordinarie della società si possono svolgere, anche esclusivamente, in audio/video conferenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 2370, quarto comma, e 2479 – bis, quarto comma, del Codice Civile.

In relazione a quanto sopra, con il consenso unanime di tutti i partecipanti, la presente riunione si tiene in video conferenza e viene determinato che la riunione si consideri tenuta presso la sede sociale in corso Buenos Aires 33, da cui è collegata la segreteria.

La Segretaria constata:

- la presenza, collegati in video conferenza, del Presidente Elio De Capitani e dei consiglieri Cristina Crippa, Ferdinando Bruni (Vicepresidente), Elena Russo Arman, Fernando Frigerio
- la presenza dei signori soci Corinna Agustoni, Barbara Caldarini, Achille De Pace, Ida Marinelli, Roberto Gambarini, Luciano Trombetta, Gianmaria Monteverdi, Fiorenzo Grassi e di sè medesima Cesara Crippa;
- che sono presenti 15 soci su 16;
- la presenza, collegato in audio conferenza, del Sindaco Unico dott. Giorgio Cavalca,
- l'identità di tutti gli intervenuti i quali sono nella condizione di poter agevolmente seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno e, pertanto, non si oppongono alla trattazione dei medesimi;
- che risultano quindi soddisfatte le condizioni espressamente previste dall'art. 26 dello Statuto.
- che sono stati invitati e sono presenti la direttrice amministrativa Patrizia Falduzza, il dott. Mauro Fugazza, la dott.ssa Patrizia Giacobbo.
- Che è stato invitato ed è presente il candidato al ruolo di Sindaco del dott. Andrea Valnegri
- Che è stata invitata ed è presente la Delegata alla produzione Antonia Protopisani
- che sono stati invitati e presenti collegati in videoconferenza Marco Fazio e Giusi Palumbo, referenti area cultura di Lega delle Cooperative.

Il Presidente, constatato che tutti i consiglieri, il sindaco ed i soci si dichiarano informati sui punti all'ordine del giorno e, quindi, disponibili a procedere alla sua trattazione, dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.



- OMISSIS -

Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno il Presidente, ricorda che il dott. Giorgio Cavalca, che era stato nominato alla carica di Sindaco Unico nel corso della Assemblea del 22 maggio 2024, per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026, con una lettera a lui indirizzata, ha presentato le proprie dimissioni dall'incarico, per ragioni personali, concludendo la sua funzione con l'odierna approvazione del bilancio esercizio 2025. Tali dimissioni sono confermate dallo stesso, presente alla riunione in video conferenza.

Dopo averlo sentitamente ringraziato per l'opera così a lungo prestata, anche nelle sue precedenti funzioni, il Presidente formula la proposta di conferire l'incarico al dott. Andrea Valnegri, fatta una presentazione e sentita la disponibilità dello stesso ad accettare, propone all'Assemblea di procedere in tal senso.

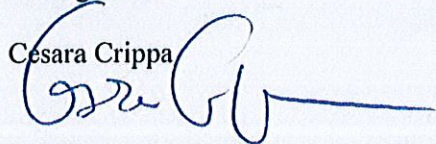
L'assemblea, dopo essersi unita ai ringraziamenti calorosi al dott. Cavalca, all'unanimità dei presenti, delibera

- di nominare quale Sindaco Unico della società VALNEGRI ANDREA CARLO, nato a Desio (MI) il giorno 10-11-1978, residente a Seveso (MB) in via Palermo 2/f, codice fiscale VLNNRC78S10D286E, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n.ro 7071e nel Registro dei Revisori Legali al n 148277 D.D. del 29/10/2007 pubblicato sulla G.U. n. 90 del 13-11-2007.
- Per il triennio 2026 – 2028, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2028;
- di conferire allo stesso l'incarico di Revisore Legale dei Conti per lo stesso periodo;
- di determinare in euro 7.500 (settemilacinquecento) il compenso annuo spettante per gli incarichi oltre alle spese sostenute per l'incarico stesso e l'IVA.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12,30 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Cesara Crippa



Il Presidente

Elio De Capitani

