

Dr. ALBA MARIA FERRARA
NOTAIO
20122 Milano - Via Visconti di Modrone n. 2
tel. 02/ 86.92.090 - 86.08.73 - 86.90.691
Fax 02/86454529

Repertorio n. 103656

Raccolta n. 20072

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA "SOCIETA' COOPERATIVA
TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE" o più semplicemente in
sigla "TEATRO DELL'ELFO S.C. IMPRESA SOCIALE"**

Repubblica Italiana

- L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di gennaio
15 gennaio 2019

- alle ore quattordici.

- In Milano, nel mio studio posto in Via Visconti di Modrone n. 2.

- Davanti a me, dr. Alba Maria Ferrara, Notaio in Milano, iscritta presso il
Collegio Notarile di Milano,

è presente il Signor:

- De Capitani Elio, nato a Taleggio il giorno 28 luglio 1953, domiciliato per la
carica in Milano (MI), Corso Buenos Aires n. 33, che interviene al presente atto
nella sua veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della
**"SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA
SOCIALE" o più semplicemente in sigla "TEATRO DELL'ELFO S.C.
IMPRESA SOCIALE"**, con sede legale in Milano (MI), Corso Buenos Aires
n. 33, iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e
codice fiscale 03103010157, iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero
A121086 in data 30 marzo 2005, Sezione Speciale Impresa sociale,

comparsa della cui identità personale io notaio sono certa, il quale richiede la
mia assistenza per la redazione del verbale dell'assemblea della Società stessa,
riunitasi oggi, in questo luogo ed a quest'ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

**1) Modifiche statutarie relative alla nuova normativa in tema di Impresa
Sociale (D.Lgs. 112 del 2017 e successive modifiche e integrazioni)**

**2) Modifica statutaria richiesta dall'art. 12 - comma 3 - del D.M. 27 luglio
2017**

3) Nomina dell'Organo di Controllo.

= Aderendo alla richiesta fattami d'atto di quanto segue:

= assume la Presidenza, a termini di Statuto, il Presidente del Consiglio di
Amministrazione Signor De Capitani Elio, il quale mi dichiara, avendo accertato
l'identità e la legittimazione dei presenti:

- che sono presenti tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e
precisamente esso Presidente Signor De Capitani Elio, nonché i Signori Grassi
Fiorenzo, Bruni Ferdinando, Crippa Maria Cristina e Marinelli Ida;

- che sono presenti o validamente rappresentati tutti i numero 13 (tredici) soci
titolari del capitale sociale, tutti aventi diritto a voto e precisamente quelli di cui
all'elenco, che, previa lettura da me datane, qui si allega sotto "A";

- che i detti soci figurano regolarmente e tempestivamente iscritti sul Libro Soci,
per le rispettive partecipazioni;

dichiara l'assemblea stessa validamente costituita quale assemblea totalitaria ed
apre la riunione.

Presa la parola il Presidente illustra le novità normative in tema di impresa
sociale, introdotte dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e successive modifiche; lo
Statuto deve essere necessariamente adeguato in alcune sue parti per recepire il
nuovo dettato di legge, e quindi indica le modifiche relative da apportare ad
alcuni articoli dello Statuto.

In particolare:

- la modifica dell'art. 1) secondo comma;
 - la modifica dell'art. 4) scopo e attività mutualistica
 - la modifica dell'art. 17) in tema di bilancio;
 - la modifica dell'art. 18) in tema di utili;
 - la modifica dell'art. 27) in tema di Consiglio di Amministrazione;
 - la modifica dell'art. 34) per adeguamento alle normative sopravvenute in materia di Organo di Controllo e Revisione;
 - la modifica dell'art. 40) in materia del coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività;
- e l'inserimento di un nuovo articolo 41) in materia di trattamento economico e normativo dei lavoratori.

Sul secondo punto all'Ordine del Giorno, ricordando che il Teatro dell'Elfo ha già ottenuto il riconoscimento di Teatro di Rilevante Interesse Culturale, illustra la modifica richiesta per tali Enti dal D.M. 27 luglio 2017, e propone di modificare il testo dell'articolo 30 dello Statuto.

Comunica quindi che è stato predisposto un intero nuovo testo di Statuto che recepisce tutte le modifiche proposte dal Presidente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e di cui dà lettura, illustrandone dettagliatamente il contenuto.

Infine, sull'ultimo punto all'Ordine del Giorno, ricorda all'assemblea che, stante il dettato dell'articolo 10 del D. Lgs. 112 del 2017 in tema di Impresa Sociale, occorrerà anche procedere alla nomina dell'Organo di Controllo.

Udito l'esposto del Presidente, l'assemblea, dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità

delibera

1) di modificare, subordinatamente all'iscrizione al Registro delle Imprese, gli articoli 1) secondo comma, 4), 17), 18), 27), 30), 31) 34) e 40) dello Statuto, nonché l'inserimento di un nuovo articolo 41) nella seguente formulazione: OMISSIS

2) di approvare un intero nuovo testo di Statuto sociale riportante tutte le modifiche di cui sopra, e precisamente il testo di cui è stata data lettura dal Presidente e che si allega al presente atto sotto "**B**", omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal componente medesimo; OMISSIS

3) di affidare il Controllo della Società ad un Sindaco Unico che viene nominato per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi), nella persona del Signor:

FUGAZZA MAURO LUIGI CARLO, nato a Milano (MI) il giorno 23 luglio 1956, residente a Milano (MI) in Via Roberto Sarfatti n. 7, codice fiscale FGZ MLG 56L23 F205P, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in forza del D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995 n. 31/BIS al n. 25359.

= Dopo di che, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dimette l'assemblea alle ore quindici.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto al componente, il quale approva, conferma e sottoscrive alle ore quindici.

Parte dattiloscritto da mani fide sotto la mia personale direzione e parte scritto da me, occupa diciassette pagine di cinque fogli non affogliati.

F.to Elio De Capitani

F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio -