

SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE

Sede in Corso Buenos Aires, 33 - 20124 Milano (MI) Capitale sociale Euro 115.500,00 i.v.

L'anno 2021, il giorno 24, del mese di luglio 17,00, 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 31.12.2020: delibere inerenti e conseguenti;
2. Progetto di Bilancio Sociale 2020: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del 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 e nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia") e, in particolare, nell'articolo 106 ("Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società"), le assemblee ordinarie e straordinarie delle 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 l'abitazione del Presidente in Via Gaetano Annoni 2 20900 Monza.

Il Presidente, preliminarmente, ricorda che per l'approvazione del presente bilancio si è fatto ricorso al maggior termine di 180 gg previsto dall'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 denominata «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»

La Segretaria procede, quindi, nel constatare

- la presenza, collegati in video conferenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Elio De Capitani e Cristina Crippa consigliere, Ferdinando Bruni Vice Presidente, Ida Marinelli consigliere, Elena Russo Arman consigliere e Francesco Frongia consigliere;
- della presenza dei signori soci Corinna Agustoni, Achille De Pace, Roberto Gambarini, Luciano Trombetta, Fernando Frigerio, Gianmaria Monteverdi e di sè medesima Cesara Crippa;
- della presenza del socio Fiorenzo Grassi qui rappresentato per delega, regolarmente formata da conservare agli atti, al socio Gianmaria Monteverdi;
- della presenza del socio Gabriele Salvatore qui rappresentato per delega, regolarmente formata da conservare agli atti, alla socia Corinna Agustoni;

- che i soci presenti rappresentano complessivamente numero quindici quote sulle quindici quote costituenti l'intero capitale sociale;
- della presenza, collegato in audio conferenza, del Sindaco Unico Mauro Fugazza,
- della 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 e dall'articolo 106 del D.L. 18/2020, Decreto Cura Italia.

Invitati e collegati in videoconferenza Patrizia Falduzza e Giorgio Cavalca.

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 - Nomina dell'Organo di Controllo e determinazione del compenso – il Presidente, premesso che il rag. Mauro Fugazza era stato nominato alla carica di Sindaco Unico nel corso della Assemblea del 15 gennaio 2019 per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 e che lo stesso ha compiuto così il proprio mandato, sentita la disponibilità dello stesso ad accettare la proposta di reincarico, propone all'Assemblea di procedere in tal senso.

L'assemblea, all'unanimità dei presenti,

delibera

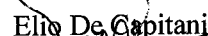
- di nominare quale Sindaco Unico della società **FUGAZZA MAURO LUIGI CARLO**, nato a Milano (MI) il giorno 23 luglio 1956, residente a Milano (MI) in Via Roberto Sarfatti n. 7, codice fiscale FGZMLG 56L23 F205P, iscritto nel Registro dei Revisori Legali in forza del D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995 n. 31/BIS al n. 25359 per gli esercizi dal 2021 al 2023 e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2023;
- 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 19,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Cesara Crippa


Il Presidente

Elio De Capitani


Il sottoscritto dott. Giorgio Gabriele Cavalca iscritto al n.1099 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, quale incaricato della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2- quater e quinquies della L. 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.