

**SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE**

Sede in Corso Buenos Aires, 33 - 20124 Milano (MI) Capitale sociale Euro 117.500,00 i.v.

L'anno 2024, il giorno 21, del mese di maggio alle ore 15, 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 31.12.2023: delibere inerenti e conseguenti;
2. Progetto di Bilancio Sociale 2023: 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 all'art.26 dello Statuto le assemblee ordinarie e straordinarie delle società si possono svolgere, anche, esclusivamente, in audio/video conferenza.

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.

La Segretaria procede 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 Elena Russo Arman consigliere e Francesco Frongia consigliere;
- la presenza presso la sede sociale dei consiglieri Fiorenzo Grassi;
- la presenza della consigliera Ida Marinelli qui rappresentata per delega, regolarmente formata da conservare agli atti, alla socia Cesara Crippa;
- la presenza in sede dei signori soci Achille De Pace, Roberto Gambarini, Luciano Trombetta, Gianmaria Monteverdi, Barbara Caldarini, Corinna Agustoni e Cesara Crippa;
- la presenza, collegato in video conferenza, del socio Fernando Frigerio;
- della presenza del socio Gabriele Salvatores qui rappresentato per delega, regolarmente formata da conservare agli atti, alla socia Corinna Agustoni
- che i soci presenti rappresentano, complessivamente, numero sedici quote sulle sedici 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.

Invitati e presenti in sede Patrizia Falduzza, Marco Fazio -referente area cultura di Legacoop e, collegati in videoconferenza, Giorgio Cavalca e Patrizia Giacobbo.

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 31.12.2023 e che lo stesso ha compiuto così il proprio mandato, dopo averlo ringraziato per l'opera prestata, formula la proposta di conferire tale incarico al dott. Giorgio Cavalca e sentita la disponibilità dello stesso ad accettare propone all'Assemblea di procedere in tal senso.

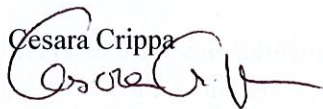
L'assemblea, all'unanimità dei presenti,

**delibera**

- di nominare quale Sindaco Unico della società CAVALCA GIORGIO GABRIELE, nato a Milano (MI) il giorno 26 febbraio 1940, residente a Milano (MI) in Piazzale Giulio Cesare, 12, codice fiscale CVL GGG 40B26 F205C, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n.ro 1099 e 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. 12538.
- per gli esercizi dal 2024 al 2026 e cioè fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2026;
- 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 17,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Cesara Crippa  


Il Presidente

Elio De Capitani  
