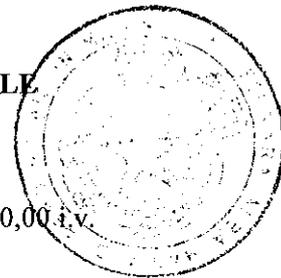


SOCIETA' COOPERATIVA TEATRO DELL'ELFO IMPRESA SOCIALE

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

L'anno 2025, il giorno 21, 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 31.12.2024: delibere inerenti e conseguenti;
2. Progetto di Bilancio Sociale 2024: delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, previa determinazione del numero dei componenti.
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 l’abitazione del Presidente in Via Gaetano Annoni 2, Monza.

La Segretaria constata:

- la presenza, collegati in video conferenza, del Presidente Elio De Capitani e dei consiglieri Cristina Crippa, Ferdinando Bruni (Vice Presidente), Ida Marinelli, Elena Russo Arman, Fiorenzo Grassi e Francesco Frongia;
- la presenza dei signori soci Corinna Agustoni, Barbara Caldarini, Achille De Pace, Roberto Gambarini, Luciano Trombetta, Fernando Frigerio, Gianmaria Monteverdi 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 collegati in videoconferenza Patrizia Falduzza, Mauro Fugazza, Patrizia Giacobbo.
- che sono stati invitati e presenti collegati in videoconferenza il sig. Marco Fazio, referente area cultura e Roberta Covelli, responsabile giuridica 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.

Per il **primo punto** all'ordine del giorno, il Presidente illustra il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e la relativa nota integrativa soffermandosi sui dati più significativi dello stato patrimoniale e del conto economico e sui raffronti con l'esercizio precedente.

Prende quindi la parola il Sindaco Unico Giorgio Cavalca che dà lettura della propria Relazione sul Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 che contiene il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio ed alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio formulata dagli amministratori, allegata al presente verbale.

Segue ampio ed esauriente dibattito nel corso del quale intervengono tutti i soci.

Il Presidente risponde a tutte domande formulate dai soci ed al termine mette ai voti l'argomento al primo punto all'ordine del giorno.

Dopo prova e controprova, l'assemblea, all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il Bilancio chiuso il 31/12/2024 e la nota integrativa.

Sempre all'unanimità l'assemblea delibera di coprire la perdita di esercizio di €.65.389 mediante utilizzo, per pari importo, della riserva indivisibile.

Con riferimento al **secondo punto** all'ordine del giorno il Presidente, coadiuvato da Barbara Caldarini, illustra il Bilancio Sociale.

Dopo un ampio dibattito nel corso del quale intervengono tutti i soci presenti, l'assemblea all'unanimità, delibera di approvare il Bilancio Sociale relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2024.

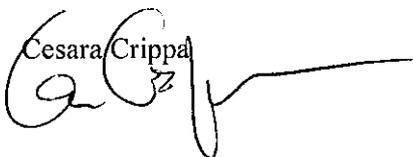
Con riferimento al **terzo punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2024, scade il mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso. L'assemblea ringrazia per l'opera prestata i consiglieri uscenti e, all'unanimità delibera:

1. di determinare, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto sociale, in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. di nominare, fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.2027, il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
Elio De Capitani, Ferdinando Bruni, Cristina Crippa, Fiorenzo Grassi, Ida Marinelli, Francesco Frongia ed Elena Russo Arman, che accettano.
3. in merito a quanto disposto dall'art.33 dello statuto, di non attribuire alcun compenso agli Amministratori.

Il Sig. Elio De Capitani viene, altresì, nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 13,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Cesara Crippa


Il Presidente,

Elio De Capitani
