

## **VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

*del giorno 15 gennaio 2025*

Il giorno 15 gennaio 2025, alle ore 10.00, si è riunita in seconda convocazione presso la sede sociale in Chivasso (TO), Località Baraggino, casetta 7, l'assemblea ordinaria dei soci della società COOPERATIVA FABER TEATER, regolarmente convocata per discutere e deliberare in merito al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina Consiglio di Amministrazione
2. Nomina Revisore Contabile
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. ANDORNO MARCO che

#### **CONSTATA E DA' ATTO**

- che la presente assemblea si è riunita in forma totalitaria essendo presenti tutti i Soci;
- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica Sigg.ri Marco Andorno, Sebastiano Amadio, Lucia Giordano
- che è presente il revisore unico dei conti Rag. Enrico Albano

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare ed invita ad assumere le funzioni di Segretario il Sig. Bordignon Lodovico, il quale accetta.

Si passa quindi all'esame del punto 1. dell'Ordine del Giorno e il Presidente propone di nominare alla carica di Consiglieri i Sigg.ri Andorno Marco, Amadio Sebastiano, Giordano Lucia e il Revisore Contabile, Rag. Enrico Albano.

Dopo breve discussione l'assemblea dei soci all'unanimità delibera di approvare tale proposta e pertanto il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

- ANDORNO MARCO quale Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione
- AMADIO SEBASTIANO quale Consigliere e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- GIORDANO LUCIA Consigliere.

I Consiglieri così nominati rimarranno in carica per tre esercizi e accettano le cariche e

dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile.

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di non prevedere emolumenti a favore del Consiglio di Amministrazione e di considerare pertanto la carica di amministratore a titolo gratuito per tutta la durata del mandato o comunque fino a nuova delibera dell'assemblea.

Circa il punto 2 - L'assemblea delibera la riconferma alla carica di Revisore Unico il Rag. Enrico Albano il quale dichiara di essere iscritto nell'Albo dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e rimarrà in carica per tre esercizi.

L'assemblea dei soci all'unanimità delibera di non prevedere emolumenti a favore del Revisore Unico e di considerare pertanto la carica di revisore a titolo gratuito per tutta la durata del mandato o comunque fino a nuova delibera dell'assemblea.

Circa il punto 3. - varie ed eventuali - nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11.00 circa, previa stesura, sottoscrizione ed approvazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**  
**ANDORNO MARCO**

*Marco Andorno*

**IL SEGRETARIO**  
**BORDIGNON LODOVICO**

*Lodovico Bordignon*