

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