



compagnia teatrale **Coltelleria Einstein** Soc.Coop. a r. l. c.f. / P.Iva 01851020063
via Serra 9 - 15122 Valmadonna (AL) tel **0131 1717619 - 348 8720266**
info@coltelleriaeinstein.it coltelleria_einstein@tin.it www.coltelleriaeinstein.it coltelleriaeinstein@pec.it
Nr. iscr. cciaa-nrea AL-205391 - Nr.iscr. Albo Coop. A107043
dir. artistica : Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9, comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 (convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112) articolo recante Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l'efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema,

si dichiara

che la COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA in data 28/05/2021, in base alle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2018 in tema di governance delle società cooperative che, intervenendo direttamente nell'art. 2542 del Codice Civile, hanno reso obbligatoria per questo tipo di società, indipendentemente dal tipo societario di riferimento (Srl o SpA), la forma di amministrazione di un organo collegiale formato da almeno tre persone con durata in carica non superiore a tre esercizi, si è provveduto in Assemblea, a norma dell'art.23 dello Statuto, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione alle condizioni e nel rispetto del mutato contesto normativo, nonché alla designazione al suo interno del Presidente.

Per il triennio 2024/26, quindi fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2026, ai sensi e nel rispetto dell'art.23 dello Statuto, recependo l'obbligo recato dal nuovo art.2542 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione è composto dai sottoelencati signori soci:

- Boccassi Giorgio (consigliere)
- Boggio Sola Donata (consigliere)
- Gottardo Diego (consigliere)

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e con essa i più ampi poteri di rappresentanza legale della società verso i terzi, è conferita a Boccassi Giorgio.

L'assolvimento dell'incarico da parte di tutti i consiglieri è da intendersi a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese analitiche e adeguatamente documentate sostenute dai consiglieri per conto della società in esecuzione del proprio mandato;

si dichiara inoltre

che i sunnominati Consiglieri, in qualità di soci lavoratori della cooperativa vengono retribuiti per la loro opera, secondo il contratto nazionale dei lavoratori dello spettacolo.

Valmadonna (AL) 13.10.2024

Il Presidente
Dr. Giorgio Boccassi

Integra la presente dichiarazione :
Verbale di rinnovo delle cariche sociali

COLTELLERIA EINSTEIN SOC.COOPER.

Sede in VIA DELLA SERRA 9 VALMADONNA - 15100 ALESSANDRIA (AL)

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 08/07/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto del mese di luglio alle ore 16,00, presso la sede legale della società in Via Serra, 9 - Valmadonna frazione di ALESSANDRIA (AL), si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci della società COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Esame ed approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023; delibere conseguenti;

2. Rinnovo organo amministrativo e conferimento dei relativi poteri; delibere relative e conseguenti.

Assume la presidenza ai sensi di statuto il signor Boccassi Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, il quale constatato che:

- oltre ad esso Presidente sono presenti gli altri componenti dell'organo amministrativo;
- sono presenti in proprio n. 3 soci e precisamente esso Presidente, la socia Boggio Sola Donata ed il socio Gottardo Diego per i quali soci il Presidente ha accertato l'identità e la legittimazione;
- la presente assemblea dei soci si tiene in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, come risulta dal verbale di diserzione del 28/06/2024;
- con il medesimo ordine del giorno è andata deserta l'assemblea dei soci del 29/04/2024, come risulta dal relativo verbale di diserzione, e completamente deserta l'assemblea dei soci del 29/05/2024;
- il Collegio Sindacale non esiste;
- tutti gli intervenuti si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno rinunciando, ciascuno per quanto lo riguarda, a qualsiasi contraria eccezione;

dichiara

l'assemblea validamente costituita, atta ed idonea a deliberare sul sopra riportato ordine del giorno e chiama a fungere da segretario per la stesura del presente verbale la signora Boggio Sola Donata.

Prende la parola il signor Boccassi Giorgio, il quale affrontando il punto all'ordine del giorno legge all'assemblea la proposta di bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2023, dalla quale emerge un utile di esercizio pari ad euro 2.910.

Il Presidente, prosegue, leggendo la nota integrativa, che, unitamente al prospetto di bilancio, si allega al presente verbale, illustrando all'assemblea le varie voci del bilancio. Infine, il Presidente pone ai voti la proposta di bilancio al 31/12/2023. Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2023 con la relativa nota integrativa;

- di approvare la proposta dell'organo amministrativo circa la destinazione dell'utile esercizio pari ad euro 2.910 (arrotondamento dell'importo di euro 2.910,10) e dunque destinarlo come segue:
 - a) per il 3% al Fondo Mutualistico per la Promozione e lo Sviluppo della Cooperazione ai sensi della L. 59/92;
 - b) per il 30% al Fondo Riserva Legale Indivisibile,
 - c) per la restante parte al Fondo Riserva Straordinaria Indivisibile ex art 12 L.904/77.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente ricorda agli intervenuti che è in scadenza il mandato dell'organo amministrativo e pertanto sarà necessario procedere al rinnovo dello stesso. Al riguardo, il Presidente fa presente che l'attuale art. 2542 c.c. prevede che le cooperative siano amministrate da un organo collegiale composto da almeno tre membri con durata massima triennale. Pertanto, il Presidente propone di nominare un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri per la durata in carica di tre esercizi.

Dopo adeguata discussione sull'argomento, l'Assemblea, all'unanimità
delibera

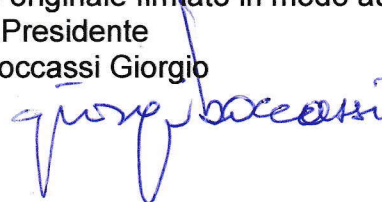
- di nominare per tre esercizi e fino all'approvazione del bilancio 31/12/2026 un consiglio di amministrazione composto da tre membri nelle persone dei signori:
 - a) BOCCASSI Giorgio, nato ad Alessandria il 27/05/1950 e residente a Tortona (AL) in Strada Vicinale Montagnola, 1, codice fiscale BCC GRG 50E27 A182D, alla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) BOGGIO SOLA Donata, nata a Tortona (AL) il 23/09/1957 ed ivi residente in Strada Vicinale Montagnola, 1, codice fiscale BGG DNT 57P63 L304W, alla carica di Consigliere di Amministrazione;
 - c) GOTTARDO Diego, nato a Voghera (PV) il 14/02/1997 e residente a Valle San Bartolomeo (AL) in Via Ugo Carlo, 12, codice fiscale GTT DGI 97B14 M109P alla carica di Consigliere di Amministrazione;
- di conferire al consiglio di amministrazione come sopra nominato tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione così come previsti dall'articolo 33 dello statuto sociale;
- di delegare il Presidente all'espletamento di tutte le pratiche e gli adempimenti necessari conseguenti alla presente delibera.

Alle ore 17,00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente scioglie la seduta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

In originale firmato in modo autografo da
Il Segretario
Boggio Sola Donata



In originale firmato in modo autografo da
Il Presidente
Boccassi Giorgio



"Il sottoscritto Boccassi Giorgio dichiara, ai sensi dell'art. 22, comma 3 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente documento è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto". 08/07/2024