

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 04-06-2014

Il giorno quattro giugno duemilaquattordici alle ore 15,00 presso la sede sociale dell'orchestra in via Ruggero Leoncavallo, 8 Milano, si è riunita, a seguito di regolare convocazione a norma degli articoli 18 e 19 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società "Milano Classica" s.c. in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione del Bilancio dell'esercizio finanziario chiuso al 31/12/2013 e relativi allegati;
- Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2014-2016;
- Emolumento per il Consiglio di Amministrazione per l'anno 2014;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Roberto Turriani che chiama a fungere da segretario il sig. Aldo Lucchini, che accetta.

Il Presidente, constata che l'avviso di convocazione è stato affisso presso la Sede Sociale nei tempi regolamentari e comunicato ai sensi di Statuto a tutti i Soci in tempo utile. I Soci presenti sono 9: Bonomini, Lucchini, Morosini, Pomarico (delega a Lucchini), Scandelli, Slade (delega a Lucchini), Szlachic, Turriani e Vescovi (delega a Lucchini). Assente con giustificazione Manfredi. Assenti senza che sia prevenuta alcuna giustificazione: Bisanti, Cavazzuti, Panebianco, Pedrazzini, Scappini, Torciani e Zara.

Il Presidente, constatate le presenze, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente cede la parola al Socio Bonomini per illustrare nei dettagli le varie voci che compongono il Bilancio chiuso al 31/12/2013. Il testo del Bilancio in oggetto e l'inerente Nota Integrativa vengono allegati al presente verbale sotto la lettera "A".

A questo punto, il Presidente propone all'Assemblea l'approvazione del Bilancio, il quale viene approvato all'unanimità.

Per il secondo punto all'ordine del giorno ricorda che è scaduto il mandato relativo ai componenti il Consiglio di Amministrazione e che a partire dall'anno di gestione 2014 bisogna procedere al rinnovo di questi mandati. Ricorda inoltre che il nostro Statuto prevede la durata triennale di queste cariche. Invita i presenti a presentare le candidature. Si propongono alla Candidatura i Soci Roberto Turriani, Marcello Scandelli e Steven Slade. Questi candidati vengono così proposti per l'elezione. Viene scelta la votazione a scrutinio segreto e nominato il segretario stesso come scrutatore. I risultati sono i seguenti: Turriani voti 9, Scandelli voti 9 e Slade voti 9. Tutti e tre i candidati vengono quindi eletti per le cariche di membri del Consiglio di Amministrazione della Milano Classica s.c.a r.l. per gli esercizi 2014, 2015 e 2016. I tre Soci neoeletti accettano l'incarico.

Passando al terzo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda l'art. 17 dello Statuto, ed invita i presenti a considerare l'argomento della quantificazione dei compensi per l'attività collegiale degli Amministratori. Viene resa nota anche le recenti disposizioni di legge di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 21 maggio 2010 n.78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 che limita la possibilità ottenere sovvenzioni pubbliche agli Enti e Società che attribuiscono agli organi societari per la loro attività collegiale un importo superiore al € 30 a seduta giornaliera. Questo ammontare viene approvato per alzata di mano ed all'unanimità.

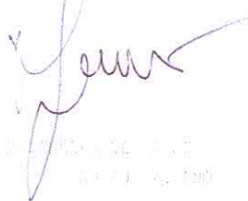
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta, e pertanto si

DELIBERA

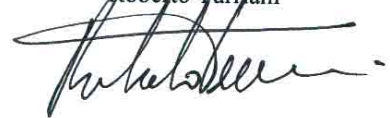
1. di approvare il Bilancio della Società chiuso al 31/12/2013 composto dal conto dello Stato Patrimoniale, dal conto Profitti e Perdite e dall'inerente Nota Integrativa;
2. di dichiarare eletti membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014-2016 i Soci Roberto Turriani, Marcello Scandelli e Steven Slade;
3. di quantificare in € 30,00 (Trenta/00) lordi il gettone di presenza per seduta giornaliera al Consiglio di Amministrazione relativamente all'anno 2014;

L'Assemblea viene sciolta alle ore 16,30.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario
Aldo Lucchini



Il Presidente
Roberto Turriani



Segue

ALLEGATO "A"