

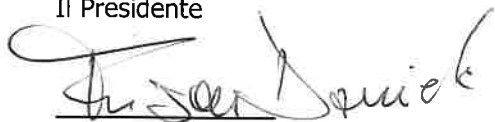
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN PRIMA CONVOCAZIONE del 30.04.2025

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2025 alle ore 23.59, presso la sede legale della Cooperativa Teatrale Prometeo si sono riuniti i soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Nomina del Presidente e del segretario dell'assemblea
- 2 Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2024;
- 3 Rinnovo delle cariche sociali;
- 4 Approvazione del bilancio sociale al 31.12.2024
- 5 Varie ed eventuali.

Constato che non è presente la maggioranza dei soci stabilita al fine della legale costituzione dell'assemblea questa viene convocata nuovamente in data 12.05.2025 alle ore 18.00 presso la stessa sede e con il medesimo ordine del giorno.

Il Presidente



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI IN SECONDA CONVOCAZIONE del 12.05.2025

Il giorno 12 del mese di maggio dell'anno 2025 alle ore 18.00 presso la sede legale della Cooperativa Teatrale Prometeo si sono riuniti i soci., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 Nomina del Presidente e del segretario dell'assemblea
- 2 Approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2024;
- 3 Rinnovo delle cariche sociali;
- 4 Varie ed eventuali.

Constatata la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei soci Daniele Frison, Stefano Ruele, Dario Spadon, Ivan Bortolotti, Alice Ravagnani, Sara Piccolo l'assemblea ha inizio con il primo punto all'ordine del giorno, la nomina del Presidente dell'assemblea il Signor Ivan Bortolotti e del segretario verbalizzante, il Signor Dario Spadon

Il presidente dell'assemblea constata e dà atto che:

- Il progetto di bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge
- Tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente legge ai presenti il bilancio dell'esercizio e fornisce chiarimenti in merito alle singole poste di bilancio. Illustra le voci di costo e i fatti intervenuti nel corso dell'anno che hanno portato alla determinazione del presente risultato di bilancio.

In merito alla destinazione del risultato d'esercizio, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire la perdita d'esercizio mediante l'utilizzo delle riserve disponibili.

Nessuno chiede chiarimenti e quindi si passa alla votazione per l'approvazione del bilancio e la relativa destinazione del risultato d'esercizio.

Votano a favore tutti i soci. Il bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio vengono pertanto approvati.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente ed informa i presenti che quest'anno scade il mandato del Consiglio d'Amministrazione.

Il presidente comunica che sono pervenute le dimissioni da membro CdA del sig. Daniele Frison

Dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità delibera di accettare le dimissioni del sig. Daniele Frison e delibera di nominare il sig. Ivan Bortolotti nato a Bolzano il 25.09.1971, residente a Bolzano in via Ss. Rosario 7, codice fiscale BRTVNI71P25A952R alla carica di presidente.

Viene riportato di seguito il nuovo consiglio di amministrazione:

Presidente:	sig. Ivan Bortolotti	Nominato
Vicepresidente:	sig. Dario Spadon	Riconfermato
Consigliere:	sig. Ivan Cont	Riconfermato

Non essendoci altro su cui discutere l'assemblea si scioglie previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale alle ore 20.30

Il Presidente



Il segretario

