



TIB TEATRO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 Sede in BELLUNO – PIAZZALE MARCONI 2/B
 Registro Imprese e Codice Fiscale 00906790258 – R.E.A. n. 81955
 Albo Cooperative di Belluno Numero: A129540

L'anno DUEMILADICIOTTO , il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 18,30 presso la sede sociale in Piazzale Marconi in Belluno si è riunita l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della società TIB TEATRO Società Cooperativa .

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor MANGHERAS LABROS che constata:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- la presenza, in proprio o per delega, di tutti i n.12 soci rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- la presenza dell'organo amministrativo nella persona di se stesso **Amministratore Unico , Presidente della Cooperativa .**

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea con il consenso degli intervenuti chiama la Sig.ra Daniela Nicosia, che accetta , a svolgere mansioni di Segretario dando quindi lettura dell'Ordine del Giorno che recita:

O. d. G.

1. **Dimissioni ope legis dell'Amministratore Unico**
2. **Nomina del Nuovo Organo Amministrativo ex Art. 2542 , 2° C. del C.C. in vigore dal 01/01/2018**
3. **Attribuzione delle cariche all'interno del Consiglio di Amministrazione**
4. **Varie ed eventuali.**

L'Amministratore Unico espone all'Assemblea :

L'Art.1 , Comma 936 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha modificato il 2° Comma dell'Art. 2542 CC che , dal 01/01/2018 , recita :

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma.

In conseguenza di quanto sopra l'Amministratore Unico MANGHERAS LABROS è obbligato a dimettersi ope legis .

Invita quindi l'assemblea a nominare un nuovo Organo Amministrativo conforme alla norma sopravvenuta .

Preso atto di quanto esposto, dopo ampia ed esauriente discussione , l'Assemblea all'unanimità delibera :

- 1) Di accettare le Dimissioni dell'Amministratore Unico MANGHERAS LABROS
- 2) Di nominare un Consiglio di Amministrazione formato da :
 - I) MANGHERAS LABROS
 - II) MANGHERAS GIANMARIA
 - III) PELLICCIARI PAOLO

Il Consiglio così nominato attribuisce le seguenti cariche :

- a) Presidente MANGHERAS LABROS *Labros*
- b) Vice Presidente MANGHERAS GIANMARIA *Gianmaria*
- c) Consigliere PELLICCIARI PAOLO *Pellacciari*