

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

27 MAGGIO 2022

In data odierna alle ore 17.00 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio di amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Presidente e Vice Presidente;
2. Nomina degli amministratori delegati e conseguente conferimento delle deleghe di gestione e dei relativi poteri.

Sono presenti i consiglieri: Armanni Antonella, Bonomelli Luisa, Cassis Lorella, Saviori Stefania e Taboni Giacomina Francesca.

All'unanimità presiede l'assemblea la sig.ra Armanni Antonella, che chiama a fungere da segretaria la sig.ra Luisa Bonomelli affinché verbalizzi la seduta.

Verificata la regolare convocazione e costituzione del consiglio si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Punto 1) Nomina Presidente e Vice Presidente

In conseguenza all'elezione del Consiglio di amministrazione deliberata nell'assemblea odierna, dopo breve discussione, i Consiglieri all'unanimità nominano Presidente la signora Armanni Antonella e Vice Presidente la signora Bonomelli Luisa.

Punto 2) Nomina degli amministratori delegati e conseguente conferimento delle deleghe di gestione e dei relativi poteri

Prende la parola la sig.ra Armanni Antonella che espone la propria proposta di definizione di un sistema di deleghe e poteri ritenuta idonea da un punto di vista della

adeguatezza alla attuale realtà aziendale e societaria. Terminata la propria esposizione si apre il dibattito al termine del quale si mette ai voti la seguente proposta di delibera:

Il consiglio di amministrazione nomina la Presidente, sig.ra Armanni Antonella, Consigliere Delegato conferendole i poteri di seguito specificati:

- *firmare la corrispondenza della Società;*
- *disporre l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti bancari e di altri conti separati o speciali; provvedere al deposito di somme, titoli e valori; eseguire prelievi dai conti correnti intestati alla Società, entro il limite di Euro 10.000 (diecimila) per singola operazione;*
- *esigere ed incassare somme a qualunque titolo dovute alla Società, rilasciando quietanza;*
- *la stipula di contratti di qualunque genere e natura con enti pubblici e privati, per importi non superiori a Euro 20.000 (ventimila) per ciascun atto.*

Resta inteso che ogni altro potere non espressamente attribuito all'Amministratore delegato spetta al Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore delegato dovrà riferire con cadenza almeno quadrimestrale al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2381 V comma codice civile.

Alla sig.ra Armanni Antonella in quanto Presidente, spettano altresì i poteri di rappresentanza generale della società attribuiti dallo statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare con il voto unanime dei presenti, con la sola eccezione della Presidente che si astiene, la proposta sopra riportata, dando

mandato alla Presidente di compiere tutti gli atti necessari al fine che alla medesima venga data piena attuazione oltre che la necessaria pubblicità.

Prende la parola la Presidente la quale rileva che, tenuto conto di quanto già avviene nel funzionamento dell'azienda e al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali, è opportuno definire i poteri della Vice Presidente, sig.ra Luisa Bonomelli da esercitarsi in forma disgiunta rispetto ai poteri precedentemente attribuiti alla sig.ra Armanni Antonella formalizzandoli in una apposita delega.

Terminata la propria esposizione la Presidente apre il dibattito al termine del quale si mette ai voti la seguente proposta di delibera:

Il Consiglio di amministrazione nomina la Vice Presidente, sig.ra Luisa Bonomelli, Consigliere delegato, conferendole i poteri di seguito specificati:

- *disporre l'apertura, la gestione e la chiusura di conti correnti bancari e di altri conti separati o speciali; provvedere al deposito di somme, titoli e valori; eseguire prelievi dai conti correnti intestati alla Società, entro il limite di Euro 60.000 (sessantamila) per singola operazione;*
- *esigere ed incassare somme a qualunque titolo dovute alla Società, rilasciando quietanza;*
- *disporre il pagamento degli stipendi mensili;*
- *disporre il pagamento di forniture, attrezzature, affitti e utenze relativi alla Società;*
- *dirigere e coordinare il personale, gli uffici e i servizi della cooperativa, definendone l'organizzazione e gli obiettivi in collaborazione con lo staff ed in linea con i programmi e la strategia approvati dal Consiglio di Amministrazione;*

- *gestire e sovrintendere gerarchicamente i rapporti con il personale (assunzioni, dimissioni), ad esclusione di passaggi di livello, erogazione di premi, aumenti retributivi, licenziamenti che restano di competenza del Consiglio di Amministrazione.*
- *disporre l'acquisto di materiale di consumo e attrezzature necessari per l'ordinario funzionamento delle attività e dei servizi svolti dalla Società, entro il limite di Euro 10.000 (diecimila)per singola operazione.*

Resta inteso che ogni altro potere non espressamente attribuito all'Amministratore delegato spetta al Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore delegato dovrà riferire con cadenza almeno quadrimestrale al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2381 V comma codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare con il voto unanime dei presenti, con la sola eccezione della Vice Presidente che si astiene, la proposta sopra riportata, dando mandato alla Presidente di compiere tutti gli atti necessari al fine che alla medesima venga data piena attuazione oltre che la necessaria pubblicità.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA

Bonomelli Luisa



LA PRESIDENTE

Armani Antonella

