

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/05/2022

In data 26/05/2022 alle ore 18:10 si è riunito presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della C.V.L. CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE Soc. Coop. Sociale Onlus.

Sono presenti i Consiglieri di amministrazione:

Sandro Bicelli,

Luisa Agostina Bugatti,

Barbara Moretti,

Gregorelli Veronica,

Potenza Roberta.

I consiglieri chiamano a presiedere il Consiglio il Sig. Bicelli Sandro e ad assolvere alle funzioni di segretario la Sig.ra Luisa Agostina Bugatti,

Il Presidente comunica i seguenti argomenti da trattare:

- Nomina del Presidente e Vice Presidente
- Deleghe e poteri da conferire ai consiglieri amministrativi oltre a quelli previsti al Presidente e Vice Presidente
- Adesione nuovi soci
- Varie ed eventuali

Il presidente ricorda al Consiglio che in sede di assemblea ordinaria del 26/05/2022 i soci hanno deliberato di nominare un nuovo organo amministrativo che rimarrà in carica per il triennio sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024 e pertanto si rende ora necessario che il Consiglio deliberi in merito alla nomina del Presidente e Vice Presidente.

Il consiglio dopo ampia discussione, **all'unanimità di voti**,

DELIBERA

- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Bicelli Sandro sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.
- DI nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Bugatti Luisa Agostina sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno, dopo approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione, **all'unanimità di voti**,

DELIBERA

Vengano attribuiti a Sandro Bicelli in qualità di amministratore delegato i poteri sotto elencati; oltre a quelli in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza al Vice Presidente:

-PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPERAZIONI FINALIZZATE AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE:

-ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

-PROVVEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE CORRENTE DELLA COOPERATIVA, E CONSEGUENTEMENTE:

A) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DI QUANTO RISERVATO AL CONSIGLIO;

B) AUTORIZZARE O EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI;

C) OPERARE SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' IN QUALSIASI FORMA ANCHE A MEZZO ASSEgni A VALERE SULLE EFFETTIVE DISPONIBILITA';

D) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA;

E) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICIO PUBBLICI E PRIVATI SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO RELATIVO, IVI COMPRESI QUELLI DI QUIETANZA A DISCARICO CON OGNI FORMA PIU' AMPIA, RISCUOTERE E QUIETANZARE IN NOME DELLA SOCIETA', INTERVENIRE A GARE D'APPALTO, SVOLGERE OFFERTE IMPEGNANDO LA SOCIETA' ANCHE STIPULANDO CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON UFFICI PUBBLICI, POSTALI, DOGANALI, MINISTERIALI, AUTORITA' COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI E AMMINISTRATIVI IN GENERE, NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI IN ESSI CONFERITI, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, MACCHINARI, COSE MOBILI ED IMMOBILI, AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ESTERNO DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA.

Il Consiglio di Amministrazione, **all'unanimità di voti**,

DELIBERA INOLTRE

Che a Luisa Agostina Bugatti in qualità di consigliere delegato vengano attribuiti i seguenti poteri; oltre in qualità di Vice Presidente, ai poteri attribuiti elencati in caso di assenza del Presidente:

PROPORRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONI OPERAZIONI FINALIZZATE AL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE:

-ESEGUIRE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

-PROVVEDERE ALL'AMMINISTRAZIONE CORRETE DELLA COOPERATIVA, E CONSEGUENTEMENTE:

A) ADOTTARE I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE, CON ESCLUSIONE DI QUANTO RISERVATO AL CONSIGLIO;

B) AUTORIZZARE O EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI;

C) OPERARE SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETÀ IN QUALSIASI FORMA ANCHE A MEZZO ASSEGNI A VALERE SULLE EFFETTIVE DISPONIBILITA';

D) FIRMARE LA CORRISPONDENZA ORDINARIA;

E) COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICIO PUBBLICI E PRIVATI SOTTOSCRIVENDO OGNI ATTO RELATIVO, IVI COMPRESI QUELLI DI QUIETANZA A DISCARICO CON OGNI FORMA PIU' AMPIA, RISCUOTERE E QUIETANZARE IN NOME DELLA SOCIETA', INTERVENIRE A GARE D'APPALTO, SVOLGERE OFFERTE IMPEGNANDO LA SOCIETA' ANCHE STIPULANDO CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON UFFICI PUBBLICI, POSTALI, DOGANALI, MINISTERIALI, AUTORITA' COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI E AMMINISTRATIVI IN GENERE, NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI NELL'AMBITO DEI POTERI IN ESSI CONFERITI, ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, MACCHINARI, COSE MOBILI ED IMMOBILI, AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI O DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ALL'ESTERNO DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA;

SIANO ATTRIBUITI IN AUTONOMIA I SEGUENTI COMPITI ED I RELATIVI POTERI:

- REFERENTE PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA. IN PARTICOLARE: GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ORDINARI DELLA COOPERATIVA AL FINE DI ASSICURARE L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA DI LEGGE E DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA' IN MATERIA FISCALE E PREVIDENZIALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI ADEMPIMENTI PERIODICI, AL RISPETTO DEL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE RITENUTE ED ALLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA';

-POTERI DI FIRMA DISGIUNTA PER LE OPERAZIONI BANCARIE TRAMITE HOME BANKING SUI CONTI CORRENTI DELLA COOPERATIVA LIMITATAMENTE ALLE ESECUZIONI DI BONIFICI E PAGAMENTI RI.BA. E VERSAMENTI SUI CONTI CORRENTI. e' ATTRIBUITA DELEGA DI CASSA PER LE OPERAZIONI ALLO SPORTELLLO BANCARIO;

- E' REFERENTE PER IL PERSONALE PER QUANTO CONCERNE LA GESTIONE ORDINARIA, QUINDI HA IL POTERE DI FIRMARE I CONTRATTI DI ASSUNZIONE UNA VOLTA COMPLETATO L'ITER DI SELEZIONE INTERNO NEL RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONE DI RIFERIMENTO, MODIFICARE I RELATIVI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PROCEDURA INTERNA E LIMITATAMENTE AD ORARI E MANSIONI, SONO ESCLUSE LE MODIFICHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE. FIRMARE ED INOLTRE LA RICHIESTA DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DI MATERNITA' UNA VOLTA COMPLETATO L'ITER DI VALUTAZIONE CON I SOGGETTI INTERESSATI.

TUTTE LE DECISIONI CHE NON COMPAIONO ELENCAE IN PRECEDENZA RIMARRANNO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE I SEGUENTI ATTI ELENCAI A TITOLO SEMPLIFICATO E NON ESAUSTIVO:

- SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI ACQUISTO, VENDITA, PERMUTA E COMODATO DI BENI IMMOBILI (CON RELATIVA E NECESSARIA RAPPRESENTANZA LEGALE, GIÀ SIN D'ORA CONFERITA, PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONSEGUENTI ATTI PRELIMINARI E NOTARILI);

- ATTIVARE L'APERTURA O DETERMINARE LA CHIUSURA DI UNITA' LOCALI, SIA SUL TERRITORIO ITALIANO CHE ESTERO, NON AVENTI CARATTERE DI SEDE SECONDARIA;

- ASSUMERE FINANZIAMENTI DA ISTITUTI A MEDIO E LUNGO TERMINE CONCEDENDO, SE RICHIESTO, ASSENSO ALLA ISCRIZIONE IPOTECARIA SUGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' SOCIALE;

- transigere e conciliare ogni pendenza della società con i terzi e nominare anche arbitri amichevoli
compositori;

- TUTTE LE OPERAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA.

In qualità di Vice Presidente vengano attribuiti

- ADESIONE NUOVI SOCI

Bicelli sottopone al cda n. 2 richieste di adesione a socio della cooperativa CVL delle dipendenti: PLEBANI VALENTINA e TRAININI SARA

- Il consiglio all'unanimità accoglie la richiesta di adesione a socia della cooperativa C.V.L. della dipendente PLEBANI VALENTINA
- Il consiglio all'unanimità accoglie la richiesta di adesione a socia della cooperativa C.V.L. della dipendente TRAININI VERONICA

Più nulla essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola per varie ed eventuali, Il presidente scioglie la riunione alle 19:15 c.a. previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
F.to Sandro Bicelli

Il Segretario
F.to Luisa Agostina Bugatti