

C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E

**SENTIERI E VERBENA SOLIDALI
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS
SEDE LEGALE: LAVENONE
CODICE FISCALE N. 01889510986**

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 7 GIUGNO 2022**

L'anno 2022, il giorno 07 del mese di giugno, alle ore 17.30 presso la sede di Lavenone in Via Nazionale B7 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente**
- 2. Nomina degli amministratori delegati e conseguente conferimento delle deleghe di gestione e dei relativi poteri**

3.

4.

5.

6.

7.

Sono presenti i consiglieri: Brassoli Massimo, Debalini Domenica, Micheli Thomas, Bonomi Manuel, Deltratti Elena, Sala Matteo, Carraro Mauro e Bortolotti Patrizia. Per il Collegio Sindacale è presente il Rag. Fondrieschi Claudio.

Presiede la seduta il consigliere anziano Domenica Debalini, che con il consenso dei presenti, incarica il Sig. Brassoli Massimo, affinché verbalizzi la seduta. La Sig.a Debalini Domenica verificata la regolare convocazione e costituzione del consiglio, passa alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno.

1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente

La sig.ra Debalini Domenica rileva che l'assemblea ordinaria dei soci in data 29/05/2022 ha nominato il Consiglio di Amministrazione della società nelle persone dei consiglieri presenti, comunica che il

C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E

consiglio deve ora provvedere ai sensi di statuto alla nomina di un Presidente e del Vice Presidente, quindi propone di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Prende la parola la Consigliera Domenica Debalini che propone di nominare Presidente il sig. Brassoli Massimo. Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità, con l'astensione del Consigliere Brassoli Massimo, deliberando di nominare quest'ultimo Presidente.

Il consigliere Bonomi Manuel propone di nominare Vice presidente la sig.ra Domenica Debalini. Il Consiglio approva con la sola astensione della sig.ra Domenica Debalini.

Il signor Brassoli e la signora Debalini accettano le cariche e ringraziano i consiglieri per la fiducia accordata.

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

Prende la parola la Presidente della riunione la quale 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 la Presidente apre il dibattito al termine del quale si mette ai voti la seguente proposta di delibera:

Il consiglio di amministrazione nomina il Presidente, signor Brassoli Massimo, Consigliere Delegato conferendogli i poteri di ordinaria amministrazione, compresa l'apertura, gestione e chiusura di conti correnti bancari di corrispondenza e di altri conti separati o speciali; provvedere al deposito di somme, titoli e valori; eseguire prelievi dai conti correnti intestati alla Società.

Si intende per ordinaria amministrazione l'esercizio di tutti i poteri di gestione con l'espressa esclusione delle seguenti materie e poteri:

- *le materie non delegabili per legge;*
- *la stipula di contratti di qualunque genere e natura con enti pubblici e privati, per importi superiori a euro 10.000 per ciascun atto;*
- *la stipula di contratti d'appalto, convenzioni, affidamenti con enti pubblici e privati, per importi superiori a euro 40.000 per ciascun atto;*
- *i pagamenti di qualunque genere e natura per importi superiori a euro 20.000 per ciascun pagamento;*
- *la gestione dei rapporti relativi al personale dipendente e non, che rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;*
- *la stipula di contratti di consulenza e prestazione professionale anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa per importi superiori a 5.000 per ciascun contratto in ragione d'anno;*

C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E

- gli atti di acquisto e vendita di beni immobili e stipula di contratti aventi per oggetto la costituzione, il trasferimento o l'estinzione di diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili;
- la concessione di pegni;
- la stipula di mutui e finanziamenti;
- l'acquisto, affitto e cessioni di rami d'azienda;
- l'assunzione e dimissione di partecipazioni societarie.

Il consiglio conferisce inoltre al Consigliere Delegato signor Brassoli Massimo, tutti i poteri relativi alle attività necessarie o anche soltanto utili per l'accesso, la partecipazione del Fornitore al Mercato Elettronico e la sottoscrizione dei relativi contratti per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, incluso il potere di rilasciare dichiarazioni, presentare autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di Servizi, inoltrare istanze e domande, incluse domande di Abilitazione al Sistema di e-Procurement, presentare e/o richiedere documenti, rilasciare, ove richieste, quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni, negoziare e concludere contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Mercato Elettronico.

Il Consigliere Delegato dovrà riferire con cadenza almeno semestrale al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2381 V comma codice civile.

Al signor Brassoli Massimo 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 del signor Brassoli Massimo, che si astiene, la proposta sopra riportata.

Prende la parola il signor Brassoli Massimo, il 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, signora Domenica Debalini da esercitarsi in forma disgiunta rispetto ai poteri precedentemente attribuiti al signor Brassoli Massimo formalizzandoli in una apposita delega. Terminata la propria esposizione il 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, signora Domenica Debalini, 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 di corrispondenza e di altri conti separati o speciali; provvedere al deposito di somme, titoli e valori; eseguire prelievi dai conti correnti intestati alla Società;

C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E

- *disporre il pagamento degli stipendi e dei compensi mensili;*
- *disporre il pagamento di affitti, utenze e forniture relativi alla Società;*
- *esigere ed incassare somme a qualunque titolo dovute alla Società, rilasciando quietanza;*
- *acquistare materiale di consumo necessario per l'ordinario funzionamento dell'attività e dei servizi svolti presso le sedi della Società, entro il limite di Euro 2.000 per singola operazione*

Il consiglio conferisce inoltre al Consigliere Delegato, signora Debalini Domenica, tutti i poteri relativi alle attività necessarie o anche soltanto utili per l'accesso, la partecipazione del Fornitore al Mercato Elettronico e la sottoscrizione dei relativi contratti per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, incluso il potere di rilasciare dichiarazioni, presentare autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di Servizi, inoltrare istanze e domande, incluse domande di Abilitazione al Sistema di e-Procurement, presentare e/o richiedere documenti, rilasciare, ove richieste, quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni, negoziare e concludere contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Mercato Elettronico.

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

Il Consigliere Delegato dovrà riferire con cadenza almeno semestralmente al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2381 V comma codice civile.

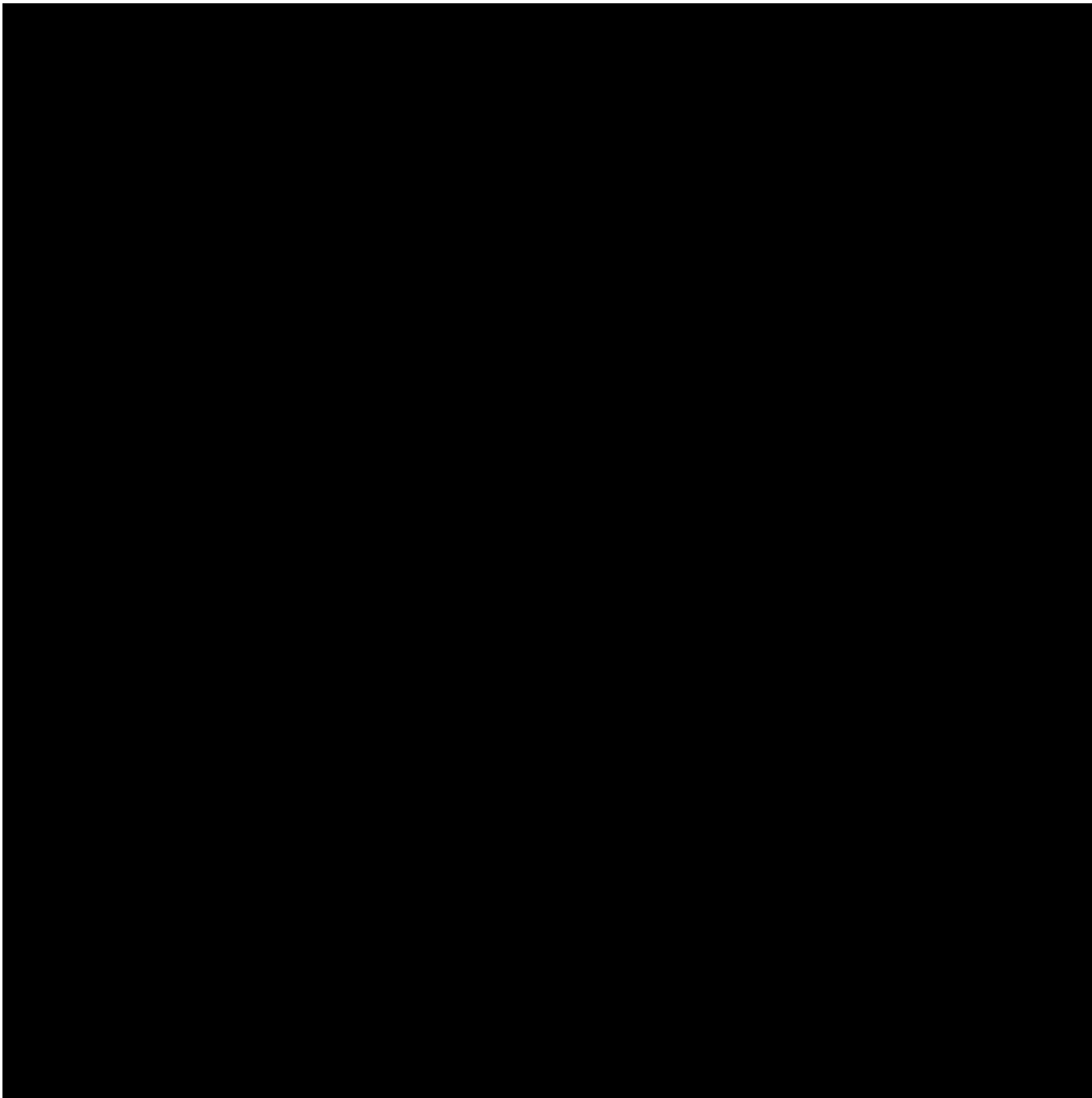
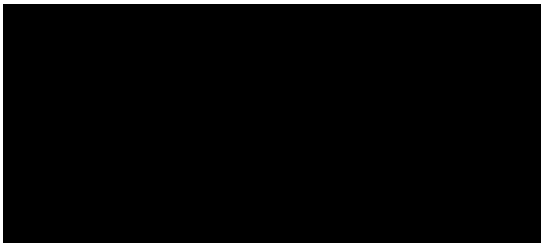
Il Consiglio di Amministrazione delibera di approvare con il voto unanime dei presenti, con la sola eccezione della Vice Presidente che si astiene, la proposta sopra riportata.

3. 

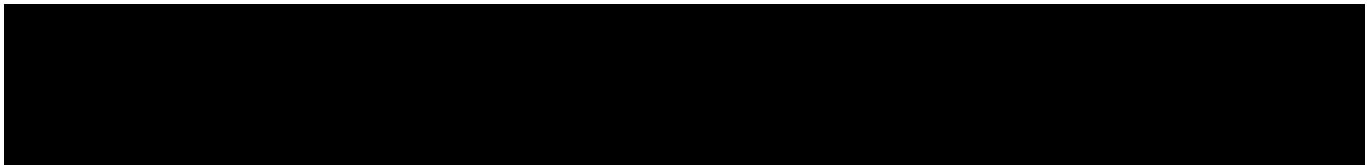




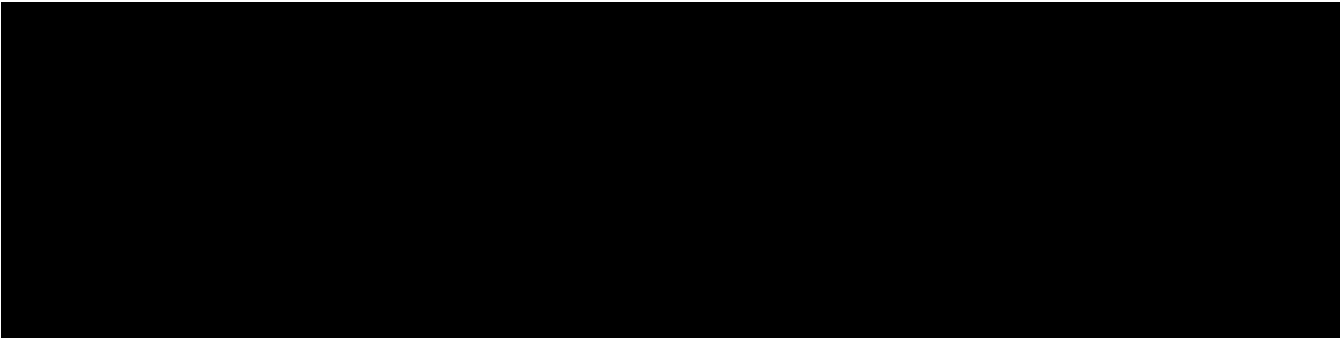
C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E



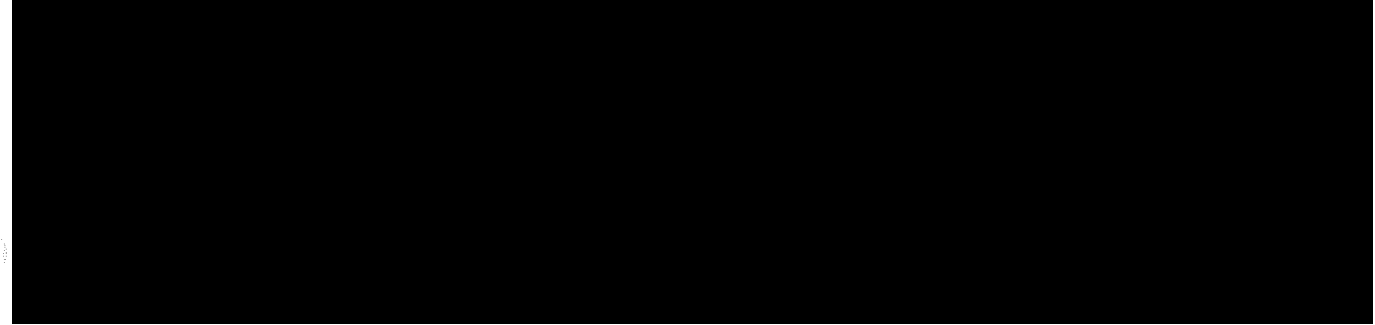
4. 



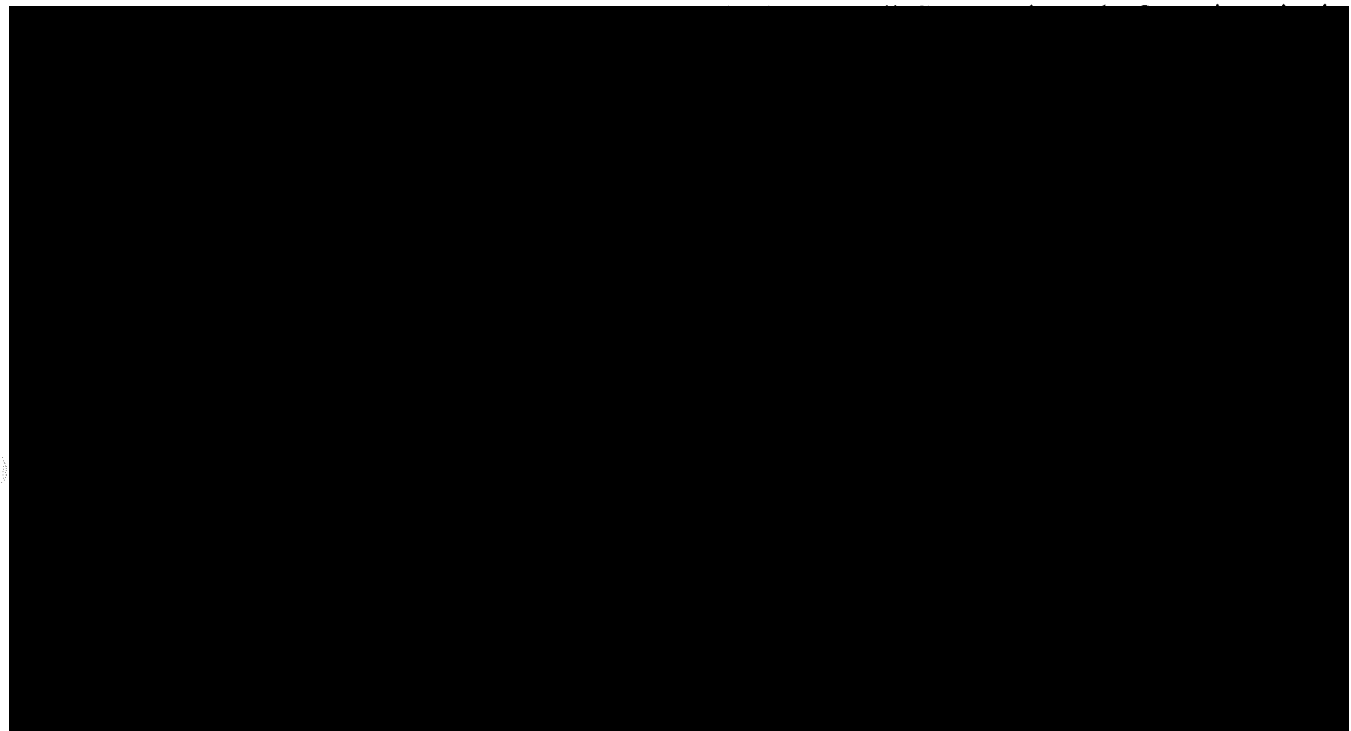
C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E



5. [Redacted]



6. [Redacted]



Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 19.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale

IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE

Massimo Brassoli

LA PRESIDENTE DELLA RIUNIONE

Domenica Debalini