

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

IN DATA 25 LUGLIO 2023

Il giorno 25 del mese di Luglio 2023 alle ore 17.00 si è riunito, regolarmente convocato, per alcuni/e partecipanti in collegamento su piattaforma digitale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 38 dello Statuto sociale, la sede legale di Sesto San Giovanni – Via Felice Lacerra, 124 - il Consiglio di Amministrazione della "Cooperativa Lotta contro l'emarginazione cooperativa sociale ONLUS", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. nomina Presidente e Vicepresidente;
2. revoca poteri;
3. conferimento di poteri;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti – fisicamente – i/le Signori/e:

De Facci Riccardo	Consigliere
Di Biase Anna	Consigliera
Di Gloria Paolo	Consigliere
Impedovo Valeria	Consigliera
Molon Silvia	Consigliera
Moneta Stefano	Consigliere
Serra Carlotta	Consigliera
Simoncini Chiara	Consigliera
Turri Melissa	Consigliera

In collegamento web la Consigliera Guardascione Stefania.

Assente giustificato il consigliere signor Battaggi Manuell.

Per il Collegio Sindacale presenti tutti i componenti: il presidente Marco Mariani e il

ANNULLATA

sindaco Alberto Croci (in collegamento web) e il sindaco Mauro Turri (in presenza).

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Sig. De Facci Riccardo che, constatata la validità della riunione, chiama a fungere da Segretaria la sig.ra Carlotta Serra, che accetta.

1) Il Presidente, rispetto al primo punto all'odg, dopo una breve premessa introduttiva comunica agli/alle intervenuti/e che essendo stato nominato in data 19 luglio 2023 il nuovo Consiglio di Amministrazione e che gli/le stessi/e hanno accettato tale carica, occorre procedere ad eleggere le seguenti figure: Presidente e Vicepresidente e conferire i poteri per la gestione della Cooperativa.

Segue una breve discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- **di nominare Presidente il Consigliere DE FACCI Riccardo**
- **di nominare Vicepresidente la Consigliera SERRA Carlotta**

2) Rispetto al secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio delibera di revocare tutti i poteri precedentemente conferiti ai/alle componenti del CDA con verbali di Consiglio del 17/07/2020 e 25/01/2022.

3) Passando al terzo punto all'ordine del giorno, dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera **di conferire al Consigliere Signor DE FACCI Riccardo e alla consigliera SERRA Carlotta**, con firma singola, i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, compreso quelli qui di seguito elencati:

1. assumere il personale;
2. stipulare e /o ratificare convenzioni con Enti Pubblici o privati;
3. stipulare, rinnovare e risolvere contratti d'assicurazione;
4. stipulare, rinnovare e risolvere contratti di utenze, comodato, prestito d'uso ed ogni altro contratto necessario nell'ambito dell'ordinaria gestione;

ANNULLATA

5. costituire ufficialmente – presso studi notarili o attraverso scritture private – ATS, ATI o RTI con enti partner, per gestione di progetti presentati insieme;
6. stipulare, modificare e risolvere contratti di affitto, di leasing ed altri contratti di utilizzo di beni e di altri beni patrimoniali, con l'esclusione di contratti di leasing immobiliare;
7. richiedere fidi ad istituti di credito bancario o ad altri enti creditizi o finanziari in qualsiasi forma, definendo le condizioni di utilizzo.

Il Consiglio - all'unanimità dei presenti – delibera di conferire ai signori consiglieri:

BATTAGGI Manuell – SIMONCINI Chiara – TURRI Melissa, con firma singola, i poteri di operare per la cooperativa con le azioni sotto indicate:

- 1) stipulare e /o ratificare convenzioni con Enti Pubblici o privati;
- 2) stipulare, rinnovare e risolvere contratti d'assicurazione;
- 3) stipulare, rinnovare e risolvere contratti di utenze, comodato, prestito d'uso ed ogni altro contratto necessario nell'ambito dell'ordinaria gestione;
- 4) stipulare, modificare e risolvere contratti di affitto, di leasing ed altri contratti di utilizzo di beni e di altri beni patrimoniali, con l'esclusione di contratti di leasing immobiliare.
- 5) costituire ufficialmente – presso studi notarili o attraverso scritture private – ATS, ATI o RTI con enti partner, per gestione di progetti presentati insieme.

Dopo breve discussione, all'unanimità, il Consiglio delibera inoltre di affidare alla Consigliera **DI BIASE Anna** i poteri per la Gestione finanziaria ordinaria della cooperativa e nello specifico per le seguenti operazioni:

- effettuare tutte le operazioni bancarie relative agli incassi derivanti dalle vendite, girare per l'incasso assegni, altri titoli di credito e di pagamento, provvedere al deposito di somme in banca;
- provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei fornitori, al pagamento

ANNULLATA

degli stipendi e dei salari oltre che dei relativi contributi previdenziali, assicurativi, sanitari ed assistenziali, con riferimento a tutto il personale della società;

- effettuare le ritenute in qualità di sostituto di imposta e provvedere al loro versamento;
- provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle tasse, delle imposte e dei tributi gravanti in genere sulla cooperativa;
- richiedere e ritirare libretti di assegni a valere sui conti correnti;
- utilizzare anticipazioni entro i limiti dei fidi concessi.

- restano di esclusiva competenza dell'organo amministrativo collegiale i seguenti poteri:

- determinare gli indirizzi della gestione sociale, compreso prendere decisioni relativamente:
 - a servizi e progetti in perdita;
 - all'avvio di nuovi servizi o progettazioni di particolare entità e/o rilevanza strategica che impegnino significativamente la cooperativa sul piano finanziario e degli investimenti;
 - alla partecipazione a bandi per progetti o servizi a rischio di impresa.
- aprire filiali, succursali e simili;
- acquistare e vendere beni immobili;
- concedere l'iscrizione di ipoteche o di pegni od altri vincoli sui beni sociali;
- rilasciare pagherò cambiari e sottoscrivere tratte per accettazione;
- stipulare accordi ed approvare regolamenti che disciplinano i rapporti di lavoro;
- licenziare il personale, fatti salvi i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, che sono considerati parte integrante della procedura di assunzione.

ANNULLATA

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sulle varie, la seduta viene tolta alle ore 20.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto da chi per Legge.

Il Presidente

(De Facci Riccardo)

La Segretaria

(Serra Carlotta)

ANNULLATA