

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2024 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 16.00, presso Villa Pace, Via Cavalletto, 1 - Gussago (BS), si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Accettazione cariche**
- 2. Nomina Presidente e Vicepresidente**
- 3. Conferimento poteri**
- 4. Conferimento delega quale datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08**
- 5. OMISSIS**

Nel luogo e all'ora indicati risultano fisicamente presenti i signori:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| - Antonio Vivenzi | Consigliere |
| - Alessandro Zani | Consigliere |
| - Lucia Frosio | Consigliera |
| - Mariarosa Maffetti | Consigliera |
| - Luca Elia Rigamonti | Consigliere |
| - Giorgio Rivetti | Consigliere |
| - Davide Giacomini | Consigliere |
| - Ezio Codenotti | Sindaco |

Assenti giustificati:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| - Pierleonardo Valcamonico | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Sergio La Rosa | Sindaco |

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Consigliere anziano Antonio Vivenzi il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il Direttore Area Servizi Antonio Benedetti, che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che il Consiglio è regolarmente costituito e che tutti i partecipanti sono stati adeguatamente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della presente riunione; che tutti i partecipanti sono stati identificati e sono in condizione di seguire la discussione, di consultare la documentazione disponibile e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente riconosce quindi che il Consiglio d'Amministrazione è atto a deliberare validamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, con il consenso unanime dei presenti, avvia la trattazione dei temi all'ordine del giorno.

1. Accettazione cariche

I Consiglieri eletti, come già espresso in Assemblea, accettano la carica all'unanimità.

2. Nomina Presidente e Vicepresidente

Coerentemente con quanto comunicato ai Soci nell'Assemblea svoltasi il 29 maggio c.a. e appena conclusasi, che ha portato alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione, con voto unanime i Consiglieri nominano Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Vivenzi, che accetta la carica e nominano Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione Alessandro Zani, che accetta la carica.

3. Conferimento poteri

Al fine di agevolare l'operatività del Consorzio, i Consiglieri ritengono opportuno attribuire, in via fra loro disgiunta, ai Consiglieri Antonio Vivenzi e Alessandro Zani specifiche deleghe. Pertanto, dopo approfondita ed esaustiva discussione, con l'astensione dei Consiglieri Antonio Vivenzi e Alessandro Zani, il Consiglio delibera di attribuir loro, in via disgiunta, oltre ai poteri previsti dall'articolo 26 dello statuto vigente, ai poteri di ordinaria amministrazione, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualsivoglia operazione commerciale, bancaria e finanziaria, i seguenti poteri:

- La facoltà di intrattenere rapporti con tutti gli stakeholder, finalizzati al mantenimento di contrattualistiche in essere ovvero alla realizzazione di nuove iniziative.
- La funzione di garante delle procedure di individuazione delle cooperative esecutrici in ordine all'attività di General Contractor.
- La facoltà di stipulare e gestire l'attività di General Contractor nell'ambito del rapporto consortile con tutte le cooperative socie, previa assegnazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, e con i fornitori.
- La facoltà di gestire le politiche attive del lavoro, le politiche formative e sociali e i progetti per lo sviluppo del Consorzio e dei Soci.
- La gestione dei settori operativi e dei servizi interni del Consorzio, anche in relazione a tutti gli accreditamenti.
- La stipula di contratti di consulenza e prestazioni professionali anche nella forma di collaborazione a progetto fino all'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun contratto in ragione d'anno.
- La compravendita di beni mobili registrati e di contratti di affitto, comodato o leasing fino all'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per ciascun contratto in ragione d'anno.
- Il rilascio di fidejussioni fino all'importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro).
- L'emissione, la firma e la quietanza di fatture, note di addebito e di accredito.
- La facoltà di esigere e cedere somme comunque dovute al Consorzio rilasciandone quietanza.
- La facoltà di girare per l'incasso e per lo sconto pagherò, cambiali tratte ed assegni di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento rilasciati da terzi al Consorzio.
- La facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari, di corrispondenza; disporre e prelevare dai detti conti correnti bancari anche mediante assegni a favore del Consorzio o di terzi, a valere sia sulle disponibilità liquide, sia sulle linee di credito.

- La rappresentanza del Consorzio presso gli Uffici fiscali, inclusi quelli per i tributi locali, redigendo, sottoscrivendo e presentando dichiarazioni, istanze, ricorsi e ogni altra dichiarazione fiscale, impugnare accertamenti di imposte e tasse avanti alle Commissioni Tributarie ed Uffici amministrativi di ogni ordine e grado, sottoscriverli.
- La rappresentanza del Consorzio avanti a qualsiasi Autorità amministrativa, sia centrale sia periferica, comprese le Questure, gli Enti locali ed autonomi per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni.
- La rappresentanza del Consorzio in qualsiasi procedura concorsuale.
- La rappresentanza del Consorzio, sia attiva che passiva, avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, in qualunque sede e grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri.
- La facoltà di compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico.
- La facoltà di procedere ad atti esecutivi e conservativi.
- La facoltà di tenere e firmare la corrispondenza della Società.

Si specifica che restano di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione:

- Le materie non delegabili per legge.
- La richiesta di affidamenti per operazioni allo scoperto sui conti correnti bancari.
- La partecipazione a trattative private, appalti, gare e procedure a evidenza pubblica in genere, bandita da qualunque soggetto pubblico o privato, sia in forma singola sia come membro di ATI e/o altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo tutti i relativi documenti e dichiarazioni (comprese le fidejussioni bancarie e assicurative) indicati per la partecipazione e i conseguenti contratti senza alcun limite di importo, ivi incluse proroghe e integrazioni contrattuali.
- L'assegnazione alle cooperative socie delle commesse acquisite.
- La stipula, modifica e risoluzione di contratti di associazione temporanea di impresa e di scopo e di reti d'impresa, anche al fine di partecipare a gare d'appalto.

- La stipula, la modifica, la risoluzione di contratti e convenzioni aventi per oggetto prestazioni di servizi/lavori/forniture in genere con enti pubblici e soggetti privati senza limite alcuno attinente all'oggetto sociale.
 - Gli atti d'acquisto e vendita di beni immobili e stipula di contratti aventi a oggetto la costituzione, il trasferimento o l'estinzione di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili
 - La cessione di pegni, mutui, finanziamenti.
 - L'acquisto, l'affitto e la cessione di rami d'azienda.
 - L'assunzione e la dismissione di partecipazioni societarie.
 - Gli impieghi di denaro a scopo di investimento mobiliare e immobiliare.
- OMISSIS -

Udita la delibera, il Consigliere e Presidente Antonio Vivenzi e il Consigliere e Vicepresidente Alessandro Zani accettano le deleghe attribuite in via fra loro disgiunta e i relativi compensi.

4. Conferimento delega quale datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08.

In relazione agli obblighi di legge, si rende necessaria l'individuazione, all'interno del Consiglio di Amministrazione, del delegato con funzione di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08.

Il Consiglio, dopo approfondita ed esaustiva discussione, con l'astensione del Consigliere e Presidente Antonio Vivenzi, conferisce la funzione, esclusiva rispetto ad altri Amministratori, di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 al Consigliere e Presidente Antonio Vivenzi.

Inoltre, il Consiglio attribuisce delega al Presidente affinché provveda alla verifica delle coperture assicurative per i rischi derivanti dal ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08. Il Consigliere e Presidente Antonio Vivenzi, udite le deleghe attribuitegli, accetta.

5. OMISSIS

OMISSIS

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.30 previa redazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Antonio Benedetti

Il Presidente

Antonio Vivenzi