

Comunità Fraternità Società Cooperativa Sociale ONLUS
Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione
COMUNITA' FRATERNITA'
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
VERBALE N° 306 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il giorno 26 maggio 2023 alle ore 19,00 – presso la sede operativa della cooperativa in Travagliato (BS) via della Tecnica 38 si è riunito, a seguito dell'esito della votazione assembleare odierna, il nuovo Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. *Elezione del Presidente e del Vice Presidente;*
2. *Nomina Amministratore Delegato;*
3. *Assegnazione deleghe e conferimento poteri;*
4. *Varie ed eventuali.*

Assume la presidenza il Presidente uscente Festa Alberto il quale constata che alla riunione sono presenti, oltre al medesimo, i consiglieri signori Angoscini Annalisa, Arici Francesco, Bonomi Marco, Corsini Giulia, Olerhead Matteo, Verità Benedetta. Risulta presente il sindaco Bono Giuseppe mentre sono assenti giustificati i sindaci Spassini Fabrizio e Doninelli Giuseppe.

Il Presidente uscente Festa, dopo aver constatato la regolarità costitutiva, in forma totalitaria, della riunione e chiamato a fungere da segretaria la socia Maura Bonomini, dichiara aperto il Consiglio dando lettura dell'ordine del giorno.

In merito al **primo punto dell'ordine del giorno**, prende la parola l'A.D. uscente Verità che propone, visti i risultati ottenuti, che il Presidente uscente Festa venga riconfermato stante il maggior numero di consensi raccolti seppur a pari merito della stessa.

Tale proposta viene messa ai voti ed approvata da tutti i presenti, con la sola astensione dell'interessato.

OMISSIS

Pertanto, al Presidente e Consigliere Delegato **Alberto Francesco Festa**, nato a Lograto (BS) il 24.10.1965 – C.F. FSTLRT65R24E654Z – residente a Lograto (BS) in via Orzinuovi 7, in via disgiunta ed autonoma, **sono conferiti i seguenti poteri:**

- Rappresentanza legale della società;
- Gestione e conduzione del personale, del quale rappresenta il diretto referente, attraverso l'Ufficio Risorse Umane;
- Supervisione e monitoraggio della Direzione Organizzativa rispetto al coordinamento delle attività lavorative e dei servizi offerti alla clientela dalla cooperativa, definendo l'organizzazione e gli obiettivi che dovranno essere perseguiti in ottemperanza alle linee definite dal Consiglio di Amministrazione;
- Gestione dei rapporti di carattere economico e di integrazione operativa con soggetti pubblici e privati, con delega alla firma di contratti e convenzioni riguardanti l'erogazione dei servizi da parte della cooperativa, nonché l'acquisizione di beni e servizi, il tutto nell'ambito della gestione ordinaria della cooperativa;
- Acquistare e vendere beni mobili (automezzi, mobili, ecc.);
- Coordinare e curare la gestione ordinaria della cooperativa;
- Coordinare e curare la gestione amministrativa e finanziaria della cooperativa, attraverso l'Ufficio Amministrativo;
- Stipulare, modificare e risolvere contratti di finanziamento a breve, medio e lungo termine con enti finanziatori sia pubblici che privati;
- Impiegare a breve e a medio termine la liquidità aziendale.
- Per le attività svolte relative ai compiti e alle deleghe sopraindicate, tutte comunque rientranti nella ordinaria amministrazione, il Presidente dovrà riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione. Per le predette

Comunità Fraternità Società Cooperativa Sociale ONLUS
Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione



funzioni è riconosciuta autonomia decisionale e di spesa con il limite di € 25.000 per operazione, fatto salvo per le disposizioni bancarie ricorrenti (stipendi, fornitori, ecc.) con un limite di spesa di € 200.000.

- Compiere le seguenti operazioni bancarie, finanziarie e postali:
 - 1) aprire e chiudere conti correnti bancari a nome della società;
 - 2) concordare e sottoscrivere contratti e/o accordi con istituti di credito e banche per operazioni bancarie di qualsiasi genere, ivi compreso la concessione di affidamenti – senza limite di importo – di vario genere e sotto varie forme tecniche, quali ad esempio lo scoperto semplice di conto corrente, il castelletto di sconto di portafoglio finanziario e/o commerciale, la accettazione di tratte passive e l'accensione di anticipi in Euro, in valuta estera;
 - 3) assumere prestiti chirografari da istituti a medio e lungo termine per importi non superiori a € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) – o corrispondente valore – per ogni singola operazione di finanziamento;
 - 4) emettere assegni sui conti correnti della società presso qualsiasi banca e/o istituto di credito, anche allo scoperto e fino alla concorrenza dei fidi accordati alla società;
 - 5) costituire depositi cauzionali, stipulare contratti di acquisto e vendita di crediti e diritti in genere, senza alcuna limitazione di importo, ottenere in locazione e in uso e disdettare cassette di sicurezza, armadi e casseforti, costituire e ritirare depositi chiusi;
 - 6) programmare e realizzare, anche con la collaborazione di consulenti e professionisti esterni specializzati - all'uopo incaricati -, investimenti finanziari, temporanei e/o immobilizzati nonché di varia natura tecnica, determinandone, al contempo, qualsivoglia condizione contrattuale e di importo non superiore a Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00), o corrispondente valore, per ogni singolo contratto;
 - 7) aprire e chiudere conti correnti al nome della società presso l'amministrazione postale, eseguire prelievi, dare disposizioni e firmare assegni a valere sui conti stessi;
 - 8) ricevere dagli uffici postali, telegrafici, dalle compagnie di navigazione e da ogni impresa di trasporto, lettere, plichi, pacchi tanto ordinari che raccomandati ed assicurati, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni cheques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare;
 - 9) autorizzare e procedere ad eseguire pagamenti di qualsiasi somma dovuta dalla società esigendo quietanza.

OMISSIS



OMISSIS

Quindi, null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente Festa dichiara conclusa la seduta alle ore 19,30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

La segretaria

Marc B

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Festa
P. Festa
Vero Bui
Ande Ari
Giulia Corini
Matteo Albert
Pae Pae