

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IN DATA 17 LUGLIO 2020**

Il giorno 17 del mese di Luglio 2020 alle ore 16.00 si è riunito, regolarmente convocato, in collegamento su piattaforma Microsoft Teams, date le restrizioni sulle adunanze previste dal DCPM, 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 i Signori:

Riccardo De Facci	Consigliere
Barteselli Andrea Mario	Consigliere
Manzini Monica	Consigliera
Filipetto Cinzia	Consigliera
Serra Carlotta	Consigliera
Bresciani Marco Giuseppe	Consigliere

Assente giustificato il consigliere Battaggi Manuell.

Assenti giustificati i componenti del Collegio Sindacale.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza il Consigliere Sig. De Facci Riccardo che, constatata la validità della riunione chiama a fungere da Segretario il Sig. Barteselli Andrea Mario, 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 15 luglio 2020 il nuovo Consiglio di Amministrazione e che gli/le stessi/e hanno accettato tale carica, occorre

procedere ad eleggere il Presidente e il 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 Sig. De Facci Riccardo;**

- **di nominare Vicepresidente il Consigliere Sig. Barteselli Andrea Mario.**

2. Rispetto al secondo punto all'ordine del giorno il Consiglio delibera di revocare tutti i poteri precedentemente conferiti con verbale di Consiglio del 16 maggio 2017.

3. Passando al terzo punto all'ordine del giorno, dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera **di conferire ai Consiglieri Signori De Facci Riccardo e Barteselli Andrea Mario**, 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;
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:

**Carlotta Serra, Marco Giuseppe Bresciani e Manuell Battaggi,**

con firma singola, i poteri di rappresentare la cooperativa come sotto indicati:

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.

Il Consiglio di amministrazione, dopo breve discussione, delibera di conferire alla Consigliera Signora **Monica Manzini**, con firma singola i poteri per assumere il personale, avviare provvedimenti disciplinari e comminare sanzioni, determinare e modificare le retribuzioni, le incombenze e le condizioni di lavoro.

**- 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.

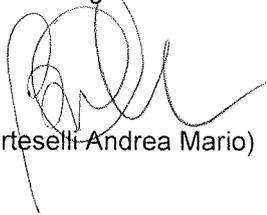
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sulle varie, la seduta viene tolta alle ore 17.15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto da chi per Legge.

Il Presidente



(De Facci Riccardo)

Il Segretario



(Barteselli Andrea Mario)