

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**IN DATA 20 MAGGIO 2026**

Il giorno 20 del mese di maggio 2026 alle ore 9.15 si è riunito, convocato nel rispetto dello Statuto a seguito di nomina componenti del Cda avvenuta in data 19/05/2026, 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", per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. nomina Presidente
2. nomina Vicepresidente;
3. revoca poteri e nomina consiglieri/e delegati/e e attribuzione poteri;
4. conferimento eventuali procure e deleghe operative;
5. conferma delle procure e delle deleghe precedentemente conferite;
6. varie ed eventuali.

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

DI BIASE Anna	Consigliere/a
DI GLORIA Paolo	Consigliere/a
FILIPETTO Cinzia	Consigliere/a
GALLIZZI Rita Eugenia	Consigliere/a
IANNIZZI Elena Lidia	Consigliere/a
SERRA Carlotta	Consigliere/a
TURRI Melissa	Consigliere/a

Per il Collegio Sindacale presenti da remoto il presidente Alberto Croci e il sindaco sig. Marco Mariani; assente giustificata la sindaca sig.ra Sara Auguadro.

Per unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza la Consigliera Carlotta Serra che, constatata la validità della riunione, chiama a fungere da Segretaria la

consigliera Melissa Turri, che accetta.

### 1) Nomina Presidente

La Presidente, rispetto al primo punto all'odg, dopo una breve premessa introduttiva comunica agli/alle intervenuti/e che - essendo stato nominato dall'Assemblea Soci e Socie tenutasi in data 19 MAGGIO 2026 - il nuovo Consiglio di Amministrazione e che gli/le stessi/e hanno accettato tale carica, occorre procedere ad eleggere la figura del Presidente. Segue una breve discussione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità **delibera** di nominare **Presidente** con efficacia immediata la Consigliera **Carlotta SERRA**.

### 2) Nomina Vicepresidente

La Presidente, rispetto al secondo punto all'odg, a seguito dell'elezione di cui al primo punto, aggiunge che si deve procedere ad eleggere anche la figura del Vicepresidente. Segue un'attenta e approfondita discussione. La nomina del Vicepresidente è approvata a maggioranza, dando atto della presenza di orientamenti differenti all'interno del Consiglio che pertanto **delibera di** nominare **Vicepresidente** con efficacia immediata il Consigliere **Paolo DI GLORIA**.

### 3) Revoca poteri e nomina consiglieri/e delegati/e e attribuzione poteri.

Rispetto al terzo punto all'ordine la Presidente specifica che con l'elezione di nuovi componenti del CDA tramite espressione dell'Assemblea tenutasi il 19/05/2026, sono decaduti i poteri conferiti al precedente CDA; propone al Consiglio di prendere atto della suddetta revoca; il Consiglio pertanto **delibera** di revocare tutti i poteri precedentemente conferiti ai/alle componenti del CDA con verbali di Consiglio del 25/07/2023 e 24/09/2024. Continuando nella trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, dopo una discussione approfondita e con il supporto dei Sindaci presenti, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera **di conferire alla Presidente Carlotta SERRA e al Vicepresidente**

**Paolo DI GLORIA** 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.

Nella prosecuzione del conferimento poteri, il Consiglio - all'unanimità dei presenti – delibera di conferire alle signore consigliere:

**DI BIASE Anna -- FILIPETTO Cinzia -- GALLIZZI Rita Eugenia -- IANNIZZI Elena Lidia -- 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.

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

**poteri:**

- determinare gli indirizzi della gestione sociale, compreso prendere decisioni relativamente:
  - o a servizi e progetti in perdita;
  - o 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;
  - o 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.

Nomina del Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08

La Presidente ricorda che con la revoca dei poteri e delle rappresentanze di cui al punto 3), si rende necessario provvedere alla nomina del Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08. Dopo breve discussione il Consiglio di amministrazione all'unanimità **delibera** di nominare quale **Datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/08** la presidente **Carlotta SERRA**. Il Datore di lavoro nominato resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio le dà mandato di confrontarsi con le responsabili della Direzione Sidartha Canton e la responsabile della sicurezza Monica Rossi e di aggiornare

in itinere il Consiglio di Amministrazione.

#### 4) Conferimento eventuali procure e deleghe operative

La Presidente, rispetto al quarto punto all'odg, chiede al Consiglio autorizzazione al rilascio di Procura speciale per la socia consigliera Anna DI BIASE e per il socio Manuell BATTAGGI.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della necessità di conferire specifici poteri per la Gestione finanziaria ordinaria **delibera** di conferire alla socia signora **ANNA DI BIASE**, nata il 27/11/1974 a Milano (MI) - codice fiscale DBSNNA74S67F205C, una **procura speciale** per il compimento delle 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 e collaboratori al pagamento 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.*
- *disporre dei poteri di firma e rappresentanza della cooperativa presso tutti gli istituti di credito per effettuare tutte le operazioni bancarie, nei limiti dei fidi concessi;*

- *richiedere fidi entro un limite unitario di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ad istituti di credito bancario o ad altri enti creditizi o finanziari in qualsiasi forma, definendo le condizioni di utilizzo;*
  - *richiedere finanziamenti bancari fino all'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00);*
  - *disporre l'addebito sui conti correnti dell'Ente di modelli di pagamento F24 e equivalenti, senza limiti di importo e con facoltà di compensazione;*
  - *cedere crediti e firmare tutti gli atti necessari alla stipulazione ed esecuzione di rapporti contrattuali con società di factoring.*  
*Il tutto con promessa di rato et valido e promessa di rendiconto.*
  - *richiedere fidi e finanziamenti di cui sopra tra € 150.000 (centocinquantamila) e € 300.000 (trecentomila) a firma congiunta Di Biase con il/la Presidente o con il/la Vicepresidente.*
- di demandare la **formalizzazione della procura in forma notarile**, con facoltà di apportare modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie o opportune;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a comparire innanzi al notaio, a sottoscrivere l'atto e a compiere ogni attività necessaria per dare esecuzione alla presente deliberazione.
- Seguendo la trattazione del quarto punto all'odg, il Consiglio di Amministrazione, preso atto della necessità di conferire specifici poteri per garantire la propria rappresentanza sul territorio dell'Insubria (Varese e Como) **delibera** di conferire al socio signor **Manuell BATTAGGI**, nato il 29/02/1976 a Milano (MI) - codice fiscale BTTMLL76B29F205Z, una **procura speciale** per il compimento delle seguenti operazioni:
- *stipulare e firmare i contratti e le convenzioni con gli Enti Committenti e le Pubbliche Amministrazioni;*

- *stipulare, rinnovare e risolvere contratti di utenze, comodato, prestito d'uso ed ogni altro contratto ritenuto necessario nell'ambito dell'ordinaria gestione della cooperativa.*
- *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.*
- *costituire ufficialmente – presso studi notarili o attraverso scritture private – ATS, ATI o RTI con enti partner, per gestione di progetti presentati insieme.*
- di demandare la **formalizzazione della procura in forma notarile**, con facoltà di apportare modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie o opportune;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a comparire innanzi al notaio, a sottoscrivere l'atto e a compiere ogni attività necessaria per dare esecuzione alla presente deliberazione.

La presidente chiede ora al Consiglio di valutare il conferimento di delega al precedente Presidente Riccardo De Facci affinché possa essere candidato, per conto di Cooperativa Lotta contro l'emarginazione, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di NOVA ONLUS Consorzio di cooperative sociali, che ha sede legale in Corso A. De Gasperi, 25/D a 76125 Trani (BA) - C.F./P.IVA 05196960727, al quale siamo da tempo associati.

Il Consiglio, dopo una proficua discussione, **delibera** di conferire **DELEGA** al socio-volontario sig. **Riccardo De Facci** per la sua candidatura nel CDA di NOVA ONLUS. Laddove lo stesso venisse eletto come consigliere e/o presidente dall'Assemblea Soci/ie di Nova Onlus, il Consiglio chiede al socio De Facci di:

- rappresentare Cooperativa Lotta contro l'emarginazione avendo come obiettivo lo sviluppo strategico con il Consorzio Nova;
- aggiornare i settori Produzione/Progettazione e portare avanti quanto la Cooperativa gli chiederà di mettere in atto;
- riferire al Consiglio eventuali note di particolare interesse.

**5) Conferma delle procure e delle deleghe precedentemente conferite**

Dopo breve discussione, all'unanimità, il Consiglio delibera di confermare le procure in essere, nello specifico:

- Procuratore Marco DUCA nominato in data 22/01/2015 e conferimento nuovi poteri in data 28/11/2023.
- Procuratore Andrea Mario Barteselli nominato in data 10/02/2022.
- Procuratrice Monica Manzini nominata in data 28/11/2023.

**6) Varie ed eventuali**

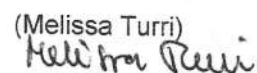
La Presidente prende la parola e propone di prendere atto che, in vista della prossima Assemblea Regionale del CNCA – *Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza* - che si terrà in data 27/05/2026 a Milano, rappresenteranno la Cooperativa il socio Riccardo De Facci, componente del Direttivo del CNCA Nazionale, la socia Tiziana Bianchini, componente dell'Esecutivo Regionale del CNCA e il Vicepresidente Paolo Di Gloria. Tramite l'espressione di un solo voto saranno chiamati ad approvare il Rendiconto 2025 e il Budget 2026. Il Consiglio ne prende atto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sulle varie, la seduta viene tolta alle ore 11.45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale sottoscritto da chi per Legge.

La Presidente

(Carlotta Serra)  


La Segretaria

(Melissa Turri)  


MILANO  
BRIANZA  
L'OPOLITANA  
MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI  
REGISTRO DELLE IMPRESE  
UFFICIO VIDIMAZIONI

CAMERA DI COMMERCIO  
Milano-Monza-Brianza-Lodi

Il presente libro della Ditta COOP. LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE  
Sede Legale COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. - SESTO S. GIOVANNI  
Sede Secondaria.....  
Depositato all'ufficio Registro delle Imprese per la vidimazione il 2/4/2021  
si compone di N° 150 pagine numerate dal 1 al 150

- 8 APR 2021

Tasse CC.GG CCP-MARCHE €  
DELEGA BANCARIA

Marche da bollo ESENTE ART. 17 DLGS 4/12/1997 N 460  
DELEGA BANCARIA €

Diritti di segreteria € 25.00

L'OPERATORE ADDETTO

  
Pascale Daniele

MB

003017