



IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede Legale: Via M.O. Leonida Magnolini nr.48 – Edolo (BS)

C.F. e n. iscrizione Registro Imprese di Brescia 03036170177

Iscritta al R.E.A. di Brescia al n. 318174

P.IVA n. 00721760981

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 16 MAGGIO 2022

Addi sedici maggio 2022, alle ore 22.10, presso la sede sociale di Il Cardo Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. a Edolo (BS) in Via M.O. Leonida Magnolini n. 48, si è riunito spontaneamente il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina presidente;
2. Nomina vice-presidente.

Sono presenti gli amministratori signori Albertoni Marilisa, Albertoni Simone, Bornatici Paolo, Capitano Giuseppe, Ghensi Nicoletta, Milzani Marco, Vitali Stefano, Perlotti Stefania e Tabaglio Monica.

È presente il rag. Pietro Brunelli, presidente del collegio sindacale, assenti giustificati i sindaci effettivi dott. Giorgio Topa e De Toni Michele.

È presente altresì, perché inviata a partecipare, la dott.ssa Gelpi Sonia.

Per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il dott. Capitano Giuseppe il quale, su invito dei convenuti, chiama la dott.ssa Gelpi Sonia a fungere da segretaria.

Il presidente, constatata la validità della riunione perché presenti tutti i membri appena eletti, invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



Sul primo punto il presidente espone come, dopo la nomina del consiglio di amministrazione da parte dell'assemblea ordinaria tenutasi in data odierna, occorra procedere alla nomina del presidente e del vice-presidente del consiglio di amministrazione e alle eventuali attribuzioni di poteri.

Il consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità delibera:

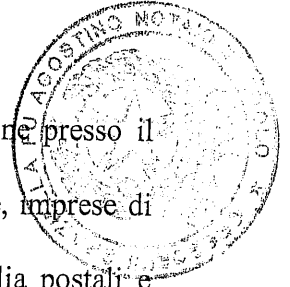
- di riconfermare Giuseppe Capitanio presidente e, su proposta dello stesso, Stefano Vitali vice presidente;
- di attribuire loro disgiuntamente la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, come previsto dall'articolo 25 comma 1 dello Statuto Sociale,
- di delegare, ai sensi dell'art. 2381 Cod.Civ. e dell'articolo 24 comma 4 dello Statuto Sociale, tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma al presidente dott. Giuseppe Capitanio ed in caso di sua assenza o impedimento al vice presidente Sig. Stefano Vitali, per l'intera durata del mandato. In particolare sono loro specificatamente attribuiti anche tutti i poteri relativi all'operatività bancaria, quali esemplificativamente quelli di aprire e chiudere rapporti bancari, di dare disposizioni per il pagamento e l'incasso di documenti in genere, di emettere, girare ed incassare assegni e titoli, di richiedere ed utilizzare aperture di credito e finanziamenti, di cedere crediti, di costituire pegni, di far elevare protesti. Potranno inoltre, sempre nei limiti dell'ordinaria amministrazione, stipulare contratti in genere, anche assicurativi, assumere obbligazioni anche cambiarie con facoltà di emettere, accettare avalli

e sconto di cambiali tratte e di vaglia cambiari, compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le Poste ed i Telegrafi, le Ferrovie, imprese di trasporto e spedizioni ed ogni altro ufficio pubblico e privato; emettere vaglia postali e telegrafici ed altri effetti commerciali, assumere, sospendere, retribuire e licenziare operai e impiegati e definire ogni vertenza individuale e collettiva per i rapporti di lavoro con i dipendenti, in qualsiasi sede, concorrere ad appalti, aste e licitazioni private presso aziende private e/o enti pubblici; stipulare convenzioni con aziende private e/o enti pubblici; acquistare, permutare, vendere beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri; inoltrare istanze, ricorsi e reclami, rappresentare la cooperativa avanti gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione e le associazioni sindacali; di esercitare azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione ed innanzi al Consiglio di Stato, stipulare compromessi e transazioni, compiere tutti gli atti inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonché rilasciare i relativi mandati, e comunque compiere ogni atto inerente l'ordinaria amministrazione della cooperativa, con facoltà di delegare ad altri collaboratori i propri poteri sia per i singoli negozi che per categorie di atti.

Il presidente ed il vice presidente resteranno in carica fino ad approvazione del Bilancio 31/12/2024.

Il presidente comunica che l'articolo 33.4 dello statuto prevede che il consiglio possa delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, impartendo anche direttive agli organi delegati e avvocando a sé operazioni rientranti nella delega.

Anticipa al consiglio che è quindi sua intenzione proporre di attribuire delle deleghe al consigliere Marco Milzani, il cui contenuto, tempi e modalità sono comunque ancora da

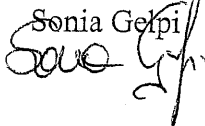


valutare e stabilire. La proposta verrà presentata in una prossima riunione.

Il consigliere Milzani Marco propone al consiglio di concordare una programmazione delle riunioni in modo che vi sia una cadenza mensile delle stesse per facilitare sia l'attività del consiglio stesso che la pianificazione degli impegni individuali dei consiglieri. Considerato l'avvicinarsi del periodo estivo e delle conseguenti vacanze il consiglio delibera di rinviare a settembre la decisione circa le modalità e i tempi di riunione.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 22.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

Sonia Gelpi


IL PRESIDENTE

Giuseppe Capitani