IL CARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Sede Legale Via M.O. Leonida Magnolini n. 48 EDOLO (BS) Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA –
C.F. e n. iscrizione 03036170177 Iscritta al R.E.A. di BRESCIA al n. 318174 P.IVA n. 00721760981

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO 12 MAGGIO 2025

Addì 12 maggio duemilaventicinque, alle ore 22,00, presso la sede sociale de Il Cardo Società Cooperativa Sociale o.n.l.u.s. a Edolo (BS) in Via M.O. Leonida Magnolini n. 48, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina presidente;
2. Nomina vice-presidente;
3. Comunicazioni del presidente.

Sono presenti gli amministratori sigg.:

Capitano Giuseppe, consigliere;

Milzani Marco, consigliere;

Vitali Stefano, consigliere;

Albertoni Marilisa, consigliere;

Albertoni Simone, consigliere;

Bornatici Paolo, consigliere;

Ghensi Nicoletta, consigliere;

Perlotti Stefania, consigliere;

Ruggeri Chiara, consigliere;

Tabaglio Monica, consigliere;

Minini Jaime, consigliere.

Sono presenti i Sigg. membri del Collegio Sindacale:

- rag. Brunelli Pietro, Presidente;
- dott. De Toni Michele, sindaco effettivo.

Assente giustificato dott. Topa Giorgio, sindaco effettivo.

Per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il dott. Capitano Giuseppe il quale, su invito dei convenuti, chiama la sig.ra Perlotti Stefania a fungere da segretaria, la quale accetta.

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

Primo punto all'ordine del giorno

Relativamente al primo punto prende la parola il consigliere Milzani Marco, e, visto la disponibilità per il prossimo mandato, dell'amministratore dott. Capitano Giuseppe a ricoprire nuovamente la carica di presidente, propone ai consiglieri di considerare la sua candidatura.

Secondo punto all'ordine del giorno

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il consigliere dott. Capitano Giuseppe che propone di nominare quale vice-presidente della Cooperativa il dott. Milzani Marco.

Dopo ampia ed approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione

D E L I B E R A

- 1) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027, il dott. Capitano Giuseppe, nato a Lovere (BG) il 20.03.1952, residente e fiscalmente domiciliato a Edolo (BS) in Via Rassiche n. 8, Codice Fiscale: CPPGPP52C20E704H; il quale dichiara di accettare la carica;
- 2) di nominare Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2027 il dott. Milzani Marco, nato a Brescia (BS) il 23/04/1970, residente e fiscalmente domiciliato in Edolo (BS), Via Menzano 44, codice fiscale MLZMRC70D23B157A, il quale dichiara di accettare la carica.
- 3) di nominare consiglieri delegati il Presidente dott. Capitano Giuseppe e il Vice Presidente dott. Milzani Marco e di attribuire disgiuntamente agli stessi 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 consigliere delegato dott. Giuseppe Capitano ed in caso di sua assenza o impedimento al consigliere delegato sig. Milani Marco, 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 atti 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 dott. Capitanio Giuseppe ed il Vice Presidente dott. Milzani Marzo accettano la carica.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 22.40 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La segretaria

F.TO sig.ra Stefania Perlotti

Il presidente

F.TO dott. Giuseppe Capitanio