

C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E

Verbale n° 296

L'anno 2023, addì 16 gennaio, alle ore 19.15, si è riunito nella propria sede di Tormini di Roè Volciano il Consiglio di Amministrazione della società eletto nell'odierna Assemblea dei Soci.

Sono presenti fisicamente i consiglieri, Marchiori Laura, Pagati Piera, Podavini Diego e Campetti Michele.

E' assente giustificato il consigliere Scalvini Felice.

Funge da segretario il sig. Campetti michele.

L'ordine del giorno reca:

- 1) *Nomina Presidente Cooperativa;*
- 2) *Assegnazione deleghe;*
- 3) *Varie ed eventuali.*

In conseguenza all'elezione del Consiglio di Amministrazione deliberata nell'assemblea dei soci tenutasi in data odierna, si rende necessaria la nomina del Presidente della Cooperativa. Prende quindi la parola il consigliere Campetti Michele il quale propone quale Presidente la dott.ssa Marchiori Laura.

A questo punto il consiglio di Amministrazione

delibera

all'unanimità di nominare quale nuovo Presidente della Cooperativa la sig.ra Marchiori Laura.

Al punto 2: il Presidente ricorda al C.d.A. che è necessario assegnare, se i consiglieri sono ancora tutti concordi, alcune deleghe già assegnate nel precedente mandato al Consigliere Campetti Michele, in modo che possa effettuare alcune operazioni che quotidianamente devono essere effettuate e di conseguenza al Legale rappresentante. Il C.d.A., dopo un breve dibattito, all'unanimità

delibera

di nominare consigliere delegato la dott.ssa Marchiori Laura e di attribuire le seguenti deleghe già analizzate in precedenti sedute:

alla, dott.ssa Marchiori Laura, il potere di procedere:

- a qualsiasi operazione in attuazione di delibere del consiglio di amministrazione;

il potere organizzativo, gerarchico, disciplinare comprensivo del potere di:

- assumere e licenziare, nonché alla determinazione e comunicazione di modifiche contrattuali, di livello o altro, e di provvedimenti disciplinari di qualsiasi tipo;

nonché di procedere in autonomia:

- alla gestione dei rapporti attivi e passivi di conto corrente bancario e postale della Cooperativa, ivi compreso il prelievo in contanti e l'emissione di assegni;

- al pagamento di stipendi e relativi contributi, anche mediante portale Digital Banking per gli importi € 5.000,00 per gli stipendi ed € 50.000,00 per i contributi;

- ad acquisti di beni e attrezzature nel limite di € 10.000,00;

sottoscrivendo tutti i documenti e gli atti relativi;

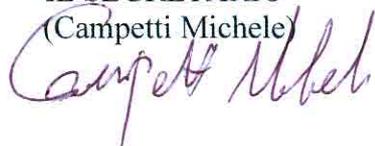
C O N S I G L I O D I A M M I N I S T R A Z I O N E

di nominare consigliere delegato il sig. Campetti Michele attribuendo il potere di procedere:
- al pagamento di stipendi e relativi contributi, anche mediante portale Digital Banking per gli importi €. 5.000,00 per gli stipendi ed €. 50.000,00 per i contributi;
- ad acquisti di beni e attrezzature nel limite di €. 5.000,00;
sottoscrivendo tutti i documenti e gli atti relativi.

Alla voce varie ed eventuali nessuno chiede la parola pertanto la seduta viene tolta alle ore 19.40.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(Campetti Michele)



IL PRESIDENTE
(Marchiori Laura)

