VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 19.00, presso la sede di Nuovo Cortile Società Cooperativa Sociale Onlus, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della medesima per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente, Vicepresidente e assegnazione delle deleghe;
2.
3. OMISSIS
4.
5.

Sono presenti i Consiglieri appena eletti: Paolo Casari, Giovanni Poli, Laura Zambetti, Nicola Zeduri, Camillo Zola. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Roberto Beltrami e Paola Zotti. Assume la presidenza il consigliere anziano Giovanni Poli e chiama a fungere da segretaria l'impiegata Laura Migliorati. Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e passa a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Passando allo svolgimento del **primo punto all'ordine del giorno**, i presenti convengono che venga eletto Presidente della Cooperativa Nicola Zeduri, che accetta la carica.

Per facilitare l'operatività della cooperativa, il consiglio decide di attribuire al Presidente Nicola Zeduri le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria, per compiere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, cambiaria e finanziaria come di seguito elencato, precisando che tale elencazione deve intendersi esemplificativa e non tassativa:

- firmare la corrispondenza della Cooperativa ed ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Cooperativa;

- procedere alla apertura dei conti correnti bancari di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche conti di valuta estera;

- richiedere fidi bancari ed anticipazioni di credito in genere, nonché stipulare contratti di mutui, anche ipotecari, per l'acquisto di beni mobili e/o immobili;

- richiedere carte di credito aziendali;

- dare disposizioni ed effettuare prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e sulle concessioni di credito;

- girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso;

- procedere alla costituzione di depositi cauzionali e rilasciare fidejussioni;

- richiedere l'apertura di crediti in conto corrente o di crediti in genere anche sotto forma di prestiti su titoli, comprese sia la cessione nei confronti di Istituti Bancari, Enti o persone di crediti garantiti o meno, sia l'assunzione di tutti i relativi obblighi ed impegni;

- notificare a Banche o ad altri enti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie totali, parziali o particolari inerenti la Cooperativa;

- procedere a cessioni di crediti;

- richiedere e sottoscrivere benestari bancari;

- stipulare contratti di locazione ed uso di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di cassaforte, nonché sciogliere e recedere da detti contratti;

- stipulare contratti di locazione finanziaria e di leasing per l'acquisto di beni mobili e/o immobili;

- effettuare la costituzione di depositi di titoli a custodia o in amministrazione, con facoltà di esigere capitale ed interessi;

- costituire depositi di qualsiasi valore in numerario ed in titoli dalla cassa depositi e prestiti (ed eventualmente dai depositi provvisori di pertinenza della direzione generale del tesoro), incassare interessi maturati sui depositi della Cooperativa presso la cassa depositi e prestiti di qualunque sede, rilasciando quietanze per conto della Cooperativa stessa ed effettuare ogni e qualsiasi operazione che possa rendersi necessaria, con promessa di rato e valido e senza alcuna responsabilità per la cassa stessa;

- fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, le poste e telegrafi, le tesorerie, le dogane, le ferrovie dello stato e private, i vettori, le compagnie di navigazione e di assicurazione ed ogni ufficio pubblico di qualsiasi sede in Italia o all'estero, come pure qualsiasi altro ente o istituto se assimilati alle amministrazioni dello Stato od avente caratteristiche parastatali o discipline particolari;

- ritirare dalle poste e telegrafi, dalle ferrovie dello stato e private, da compagnie di navigazione e da qualunque altro pubblico o provato ufficio dei trasporti e/o spedizionieri, lettere raccomandate, assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenente valori;

- incassare somme e quant'altro dovuto alla Cooperativa da chiunque, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni,

cheques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare compresi i mandati degli enti tutti sopra già nominati, rilasciando le corrispondenti quietanze;

- stipulare contratti di vendita di beni prodotti e distribuiti dalla Cooperativa, nonché di servizi erogati dalla medesima;

- stipulare contratti di trasporto nonché sciogliere e recedere da detti contratti;

- stipulare contratti di acquisto e vendita macchinari, impianti e attrezzature, nonché sciogliere e recedere da detti contratti;

- assumere, licenziare o sospendere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendo o modificando le rispettive incombenze e retribuzioni; stipulare, modificare o risolvere contratti collettivi di lavoro ed accordi aziendali e, a titolo esemplificativo, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione, di prestazioni occasionale di lavoro, stabilendo o modificando i relativi compensi; nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stabilendo o modificando i relativi poteri o compensi;

- rappresentare la Cooperativa in ogni pratica o vertenza sindacale avanti gli uffici del lavoro ed avanti ogni altro ente, ufficio ed autorità relativi;

- addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmarne i relativi verbali;

- rappresentare la Cooperativa in ogni procedimento e vertenza nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed ogni altro ente o società di assicurazione, nominando e revocando, se del caso, avvocati, procuratori e professionisti in genere, per gli atti ed procedimenti necessari, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato;

- rappresentare la Cooperativa in qualsiasi causa civile e penale, attiva e passiva ed in qualsiasi procedimento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione e così anche in opposizione, revocazione e cassazione;

- presentare, a qualsiasi autorità giudiziaria o di polizia, denuncia e querela di chicchessia;

- costituirsi parte civile, a nome della Cooperativa, in qualsiasi procedimento penale;

- dare esecuzione a giudicati, nominando e revocando, all'uopo avvocati, procuratori, difensori, periti e consulenti tecnici, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato;

- rappresentare la Cooperativa avanti agli uffici fiscali, le commissioni delle imposte in ogni grado e davanti qualsiasi autorità amministrativa, sindacale, ecc.;

- compiere tutti gli atti necessari per la conservazione, tutela ed acquisizione di diritti della Cooperativa, comprese denunce, ricorsi e reclami; concludere concordati con uffici finanziari, con uffici delle imposte dirette ed indirette, compresi gli uffici Iva;

- presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi, firmare concordati, fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie;

- firmare gli atti relativi a promuovere ed a transigere eventuali contestazioni;

- procedere ad atti esecutivi e conservativi;

- fare elevare protesti;

- presentare istanze per dichiarazione di fallimento ed insinuare crediti nel passivo;

- proporre azioni di rivendica di beni caduti in attività fallimentari;

- partecipare, con libera e discrezionale facoltà di voto, ad assemblee e sedute di creditori in sede di fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata;

- accettare concordati, anche stragiudiziali e riparti;

- assistere ad operazioni peritali e collaudi o conferire, all'uopo, gli opportuni mandati in capo a terzi;

- transigere e conciliare qualunque vertenza, recederne, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori;

- compiere in nome della Cooperativa, tutti gli atti necessari e comunque inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonché rilasciarne i relativi mandati;

- stipulare contratti d'affitto, di locazione, di comodato, sia attivi che passivi, di qualsiasi natura e durata;

- stipulare contratti di assicurazione e rappresentare la Cooperativa in ogni operazione presso le compagnie di assicurazione;

- stipulare contratti d'opera, d'appalto e di subappalto, per l'esecuzione di qualsiasi lavoro, sia con privati che con enti pubblici;

- rappresentare la Cooperativa in gare per appalti pubblici pubblicati da qualsiasi ramo o branca della Pubblica Amministrazione, degli Enti Locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende municipalizzate, delle aziende di servizi a partecipazione pubblica e quant'altro, nonché dei soggetti economici privati, relativamente a contratti per la manutenzione del verde, per qualsiasi attività di servizio e per qualsiasi altra attività, stipulandone i successivi contratti in caso di aggiudicazione. All'uopo, il presidente potrà, in nome e per conto della Cooperativa,

prestare le garanzie necessarie, sottoscrivere le dichiarazioni dovute, consegnare la documentazione richiesta con facoltà di compiere gli atti occorrenti per le conseguenti aggiudicazioni;

- sottoscrivere azioni e quote di società, cooperative, consorzi, ecc., sia partecipando alla loro costituzione, sia in occasione di aumenti di capitale; versare il capitale sottoscritto o le quote di spettanza in conto aumento di capitale, chiedere l'intestazione ed rilascio dei relativi certificati;

- rappresentare la Cooperativa nelle assemblee ordinarie, straordinarie e totalitarie di altre società, cooperative, consorzi, ecc. ed in fase di costituzione – dotato dei più ampi poteri per determinare la denominazione sociale, la partecipazione al capitale, la durata, l'oggetto sociale, la sede sociale, la composizione dell'organo amministrativo, di controllo e del collegio sindacale, ove previsti, e quant'altro si rendesse necessario al raggiungimento dell'oggetto sociale – decidendo a discrezione nell'esercizio del diritto di voto, il tutto fin d'ora con promessa di rato e valido;

- fare proposte, approvare o respingere deliberazioni, sostituire a se delegati o mandatari, con riferimento alla rappresentanza della Cooperativa per lo svolgimento di tale attività ed il conseguimento di tali atti;

- delegare il compimento di atti di propria competenza a procuratori, dirigenti e dipendenti della Cooperativa, determinandone i limiti delle attribuzioni e dei poteri;

- eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cooperativa;

- nominare mandatari e procuratori speciali per il compimento di determinati atti nell'ambito dei poteri conferiti con la presente delega.

Viene proposta l'elezione a Vicepresidente di Giovanni Poli, che accetta la carica. Qualora interpellato il Presidente si dichiarasse indisponibile o assente, il Vicepresidente può assumere le funzioni espresse dalle deleghe, come di seguito elencato, precisando che tale elencazione deve intendersi esemplificativa e non tassativa:

- firmare la corrispondenza della Cooperativa ed ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Cooperativa;

- procedere alla apertura dei conti correnti bancari di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche conti di valuta estera;

- richiedere fidi bancari ed anticipazioni di credito in genere, nonché stipulare contratti di mutui, anche ipotecari, per l'acquisto di beni mobili e/o immobili;

- richiedere carte di credito aziendali;

- dare disposizioni ed effettuare prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e sulle concessioni di credito;

- girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso;

- procedere alla costituzione di depositi cauzionali e rilasciare fidejussioni;

- richiedere l'apertura di crediti in conto corrente o di crediti in genere anche sotto forma di prestiti su titoli, comprese sia la cessione nei confronti di Istituti Bancari, Enti o persone di crediti garantiti o meno, sia l'assunzione di tutti i relativi obblighi ed impegni;

- notificare a Banche o ad altri enti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie totali, parziali o particolari inerenti la Cooperativa;

- procedere a cessioni di crediti;

- richiedere e sottoscrivere benestari bancari;

- stipulare contratti di locazione ed uso di cassette di sicurezza, armadi e scomparti di cassaforte, nonché sciogliere e recedere da detti contratti;

- stipulare contratti di locazione finanziaria e di leasing per l'acquisto di beni mobili e/o immobili;

- effettuare la costituzione di depositi di titoli a custodia o in amministrazione, con facoltà di esigere capitale ed interessi;

- costituire depositi di qualsiasi valore in numerario ed in titoli dalla cassa depositi e prestiti (ed eventualmente dai depositi provvisori di pertinenza della direzione generale del tesoro), incassare interessi maturati sui depositi della Cooperativa presso la cassa depositi e prestiti di qualunque sede, rilasciando quietanze per conto della Cooperativa stessa ed effettuare ogni e qualsiasi operazione che possa rendersi necessaria, con promessa di rato e valido e senza alcuna responsabilità per la cassa stessa;

- fare qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, le poste e telegrafi, le tesorerie, le dogane, le ferrovie dello stato e private, i vettori, le compagnie di navigazione e di assicurazione ed ogni ufficio pubblico di qualsiasi sede in Italia o all'estero, come pure qualsiasi altro ente o istituto se assimilati alle amministrazioni dello Stato od avente caratteristiche parastatali o discipline particolari;

- ritirare dalle poste e telegrafi, dalle ferrovie dello stato e private, da compagnie di navigazione e da qualunque altro pubblico o provato ufficio dei trasporti e/o spedizionieri, lettere raccomandate, assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenente valori;

- incassare somme e quant'altro dovuto alla Cooperativa da chiunque, rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare compresi i mandati degli enti tutti sopra già nominati, rilasciando le corrispondenti quietanze;

- stipulare contratti di vendita di beni prodotti e distribuiti dalla Cooperativa, nonché di servizi erogati dalla medesima;

- stipulare contratti di trasporto nonché sciogliere e recedere da detti contratti;

- stipulare contratti di acquisto e vendita macchinari, impianti e attrezzature, nonché sciogliere e recedere da detti contratti;

- assumere, licenziare o sospendere dirigenti, impiegati ed operai, stabilendo o modificando le rispettive incombenze e retribuzioni; stipulare, modificare o risolvere contratti collettivi di lavoro ed accordi aziendali e, a titolo esemplificativo, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto, di associazione in partecipazione, di prestazioni occasionale di lavoro, stabilendo o modificando i relativi compensi; nominare e revocare rappresentanti, depositari, agenti o commissionari, stabilendo o modificando i relativi poteri o compensi;

- rappresentare la Cooperativa in ogni pratica o vertenza sindacale avanti gli uffici del lavoro ed avanti ogni altro ente, ufficio ed autorità relativi;

- addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmarne i relativi verbali;

- rappresentare la Cooperativa in ogni procedimento e vertenza nei confronti degli enti previdenziali, assistenziali ed ogni altro ente o società di assicurazione, nominando e revocando, se del caso, avvocati, procuratori e professionisti in genere, per gli atti ed procedimenti necessari, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato;

- rappresentare la Cooperativa in qualsiasi causa civile e penale, attiva e passiva ed in qualsiasi procedimento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione e così anche in opposizione, revocazione e cassazione;

- presentare, a qualsiasi autorità giudiziaria o di polizia, denuncia e querela di chicchessia;

- costituirsi parte civile, a nome della Cooperativa, in qualsiasi procedimento penale;

- dare esecuzione a giudicati, nominando e revocando, all'uopo avvocati, procuratori, difensori, periti e consulenti tecnici, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato;

- rappresentare la Cooperativa avanti agli uffici fiscali, le commissioni delle imposte in ogni grado e davanti qualsiasi autorità amministrativa, sindacale, ecc.;

- compiere tutti gli atti necessari per la conservazione, tutela ed acquisizione di diritti della Cooperativa, comprese denunce, ricorsi e reclami; concludere concordati con uffici finanziari, con uffici delle imposte dirette ed indirette, compresi gli uffici Iva;

- presentare istanze, reclami, ricorsi e controricorsi, firmare concordati, fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie;

- firmare gli atti relativi a promuovere ed a transigere eventuali contestazioni;

- procedere ad atti esecutivi e conservativi;

- fare elevare protesti;

- presentare istanze per dichiarazione di fallimento ed insinuare crediti nel passivo;

- proporre azioni di rivendica di beni caduti in attività fallimentari;

- partecipare, con libera e discrezionale facoltà di voto, ad assemblee e sedute di creditori in sede di fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata;

- accettare concordati, anche stragiudiziali e riparti;

- assistere ad operazioni peritali e collaudi o conferire, all'uopo, gli opportuni mandati in capo a terzi;

- transigere e conciliare qualunque vertenza, recederne, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori;

- compiere in nome della Cooperativa, tutti gli atti necessari e comunque inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonché rilasciarne i relativi mandati;

- stipulare contratti d'affitto, di locazione, di comodato, sia attivi che passivi, di qualsiasi natura e durata;

- stipulare contratti di assicurazione e rappresentare la Cooperativa in ogni operazione presso le compagnie di assicurazione;

- stipulare contratti d'opera, d'appalto e di subappalto, per l'esecuzione di qualsiasi lavoro, sia con privati che con enti pubblici;

- rappresentare la Cooperativa in gare per appalti pubblici pubblicati da qualsiasi ramo o branca della Pubblica Amministrazione, degli Enti Locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende municipalizzate, delle aziende di servizi a partecipazione pubblica e quant'altro, nonché dei soggetti economici privati, relativamente a contratti per la manutenzione del verde, per qualsiasi attività di servizio e per qualsiasi altra attività, stipulandone i successivi contratti in caso di aggiudicazione. All'uopo, il presidente potrà, in nome e per conto della Cooperativa, prestare le garanzie necessarie, sottoscrivere le dichiarazioni dovute, consegnare la documentazione richiesta con facoltà di compiere gli atti occorrenti per le conseguenti aggiudicazioni;

- sottoscrivere azioni e quote di società, cooperative, consorzi, ecc., sia partecipando alla loro costituzione, sia in occasione di aumenti di capitale; versare il capitale sottoscritto o le quote di spettanza in conto aumento di capitale, chiedere l'intestazione ed rilascio dei relativi certificati;

- rappresentare la Cooperativa nelle assemblee ordinarie, straordinarie e totalitarie di altre società, cooperative, consorzi, ecc. ed in fase di costituzione – dotato dei più ampi poteri per determinare la denominazione sociale, la partecipazione al capitale, la durata, l'oggetto sociale, la sede sociale, la composizione dell'organo amministrativo, di controllo e del collegio sindacale, ove previsti, e quant'altro si rendesse necessario al raggiungimento dell'oggetto sociale – decidendo a discrezione nell'esercizio del diritto di voto, il tutto fin d'ora con promessa di rato e valido;

- fare proposte, approvare o respingere deliberazioni, sostituire a sé delegati o mandatari, con riferimento alla rappresentanza della Cooperativa per lo svolgimento di tale attività ed il conseguimento di tali atti;

- delegare il compimento di atti di propria competenza a procuratori, dirigenti e dipendenti della Cooperativa, determinandone i limiti delle attribuzioni e dei poteri;

- eseguire e far eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cooperativa;

- nominare mandatari e procuratori speciali per il compimento di determinati atti nell'ambito dei poteri conferiti con la presente delega.

OMISSIS

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta dal presidente alle ore 19.30, previa compilazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

La Segretaria
Laura Migliorati

Il Presidente
Nicola Zeduri