

K-PAX -SOCIETA' COOP SOC ONLUS

Sede legale: VIALE XXVIII APRILE, 07, BRENO, BS

Iscritta al Registro Imprese di BRESCIA

C.F. e numero iscrizione: 03018010987

Iscritta al R.E.A. di BRESCIA n. 498222

P. IVA: 03018010987

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A192261

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22/06/2023

Il giorno 22/06/2023, alle ore 14:00, in Breno si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società K-PAX - SOCIETA' COOP SOC ONLUS per discutere e deliberare in merito alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

Prende la parola Carlo Cominelli che

CONSTATA E DA ATTO

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci tenutasi in data odierna;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il sig. Carlo Cominelli dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario Agostino Mastaglia, che accetta.

Il sig. Carlo Cominelli passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno invitando i consiglieri a nominare, così come previsto dallo Statuto, il Presidente e il Vice presidente del Consiglio di amministrazione.

Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Carlo Cominelli;
- di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Cittadini.

Il Presidente fa presente che sarebbe opportuno definire formalmente anche i poteri degli amministratori per esigenze di praticità gestionale.

Dopo lunga e attenta discussione il Consiglio

DELIBERA

- di delegare ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile e dell'articolo 37 dello Statuto al Presidente, al sig. Carlo Cominelli, per l'intera durata del mandato, tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma; in particolare sono specificatamente attribuiti al signor Cominelli anche tutti i poteri relativi all'operatività bancaria, quali esemplificatamente 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; potrà 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 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, le 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 Società 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 inerenti l'ordinaria amministrazione della Società, con facoltà di delegare ad altri collaboratori i propri poteri sia per i singoli negozi che per categorie di atti;

- di attribuire al Presidente del Consiglio di amministrazione, Carlo Cominelli, i poteri di richiedere e utilizzare aperture di credito e finanziamenti bancari nelle varie forme proposte dalle banche sino ad un massimo di euro 300.000 (trecentomila);

- di attribuire al Vice Presidente Stefano Cittadini per l'intera durata del mandato, tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma; in particolare sono specificatamente attribuiti al signor Cittadini anche tutti i poteri relativi all'operatività bancaria, quali esemplificatamente 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; potrà 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 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, le 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 Società 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 inerenti l'ordinaria amministrazione della Società, con facoltà di delegare ad altri collaboratori i propri poteri sia per i singoli negozi che per categorie di atti;

- di attribuire al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione, Stefano Cittadini, i poteri di richiedere e utilizzare aperture di credito e finanziamenti bancari nelle varie forme proposte dalle banche sino ad un massimo di euro 300.000 (trecentomila);

- di attribuire ai consiglieri Francesca Pandocchi, Alessandro Sipolo e Agostino Mastaglia tutti i poteri relativi all'operatività bancaria su tutti i conti correnti della Cooperativa sino ad un limite di euro 5.000,00 per singola operazione;

Esemplificatamente sono attribuiti, nel limite sopra indicato, i seguenti poteri

- dare disposizioni per il pagamento e l'incasso di documenti in genere;
- emettere, girare ed incassare assegni e titoli;
- prelevare e versare contanti;
- far emettere carte di credito ricaricabili anche intestate ai beneficiari dei progetti della cooperativa

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolto il Consiglio alle ore 16:30 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Breno, 22/06/2023

Carlo Cominelli, Presidente _____

Agostino Mastaglia, Segretario _____

Il sottoscritto Agostino Mastaglia, nato a Breno il 21/01/1976 dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi delle disposizioni vigenti.