

Verbale del Consiglio Amministrazione
del 17 maggio 2021

Il giorno 17 maggio 2021, alle ore 19.30, si è riunito in forma totalitaria il Consiglio di amministrazione della "Filo di Arianna" Società cooperativa sociale ONLUS, testé nominato dall'assemblea dei soci per il triennio 2021 – 2023.

In conformità alle disposizioni in vigore per contrastare l'emergenza epidemiologica in corso, la riunione si tiene in video-collegamento sulla piattaforma Cisco Webex, secondo quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto vigente.

Sono collegati gli Amministratori in carica e precisamente i Signori Gillerio Andrea (Presidente), Lucchini Giovanni, Colombo Alessandro, Scerini Gianmaria, Arruzza Marialuisa, Novara Simona e Buratti Marco.

E' altresì collegato il Revisore legale Signor Marco Lovagnini.

All'ordine del giorno vengono proposti i seguenti argomenti:

- 1) Assegnazione dei poteri operativi
- 2) Delega funzioni datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

Tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti proposti all'ordine del giorno, con il che lo stesso è approvato all'unanimità e la riunione ha inizio.

Presiede il Presidente Sig. Andrea Gillerio, che chiama a svolgere le mansioni di segretario verbalizzante, con il consenso unanime dei presenti, la Sig.ra Simona Novara.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, nel premettere che l'odierna Assemblea dei Soci ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e alla nomina del Presidente della Cooperativa nella persona di esso medesimo Sig. Andrea Gillerio e del

Vice Presidente nella persona della Sig.ra Simona Novara, ricorda che lo Statuto della Cooperativa all'art. 44 prevede la possibilità che il Consiglio di amministrazione deleghi alcuni dei poteri attribuitigli a singoli Consiglieri. Si sofferma quindi sulla necessità di procedere a dette deleghe, al fine di permettere una più snella ed efficace gestione della Cooperativa.

Segue ampia discussione al termine della quale il Consiglio, astenuto di volta in volta l'interessato, delibera:

A. di attribuire al Presidente Sig. Gillerio Andrea, a firma singola, i seguenti poteri:

- 1) procedere a tutte le operazioni (assunzione di impegni e relativi pagamenti) di ordinaria amministrazione, per un importo non superiore ad Euro 25.000,00 (venticinque mila) per singola operazione. Detto limite non si applica ai pagamenti obbligatori relativi a stipendi, TFR, contributi e ritenute, nonché alle usuali utenze di energia elettrica, acqua, telefono, gas etc.;
- 2) disporre sui conti correnti bancari della Cooperativa sia a mezzo di assegno che di richiesta di circolare, di bonifici e di girate a terzi, nei limiti dei fidi concessi e di quelli di cui al punto 1 precedente;
- 3) incassare, senza limiti di importo, somme dovute da terzi alla Cooperativa e rilasciarne quietanza;
- 4) aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali;
- 5) assumere personale con qualifica inferiore al livello E2 del CCNL delle cooperative sociali, stabilirne le mansioni e la retribuzione;
- 6) nominare procuratori alle liti, conferendo procure generali e/o speciali con facoltà di transigere e compromettere;

- 7) acquistare, permutare e vendere autoveicoli in genere e compiere tutte le necessarie operazioni presso il Pubblico Registro Automobilistico, nei limiti di spesa di cui al punto 1 precedente;
- 8) rappresentare la Cooperativa presso qualsiasi autorità ed ente;
- 9) firmare la corrispondenza della Cooperativa nonché tutte le denunce agli uffici fiscali, al Registro delle Imprese, agli Albi Regionali e Prefettizi ed agli uffici della Pubblica Amministrazione in genere;
- 10) concludere e sottoscrivere convenzioni, appalti, gare ecc., di importo non superiore ad Euro 25.000 (venticinque mila) per singola operazione. Tale limite non si applica per tutte le procedure che prevedano obbligatoriamente l'applicazione di una soglia stabilita in sede comunitaria (attualmente pari ad Euro 207.000), per le quali, pertanto, il limite per l'esercizio a firma singola del potere attribuito al Presidente si intende elevato a tale ultimo importo, come di volta in volta in vigore

Al Presidente spetta inoltre ogni altro potere delegatogli in base a specifica delibera del Consiglio di amministrazione, per il compimento di una determinata operazione o atto ovvero l'esecuzione di una determinata delibera.

- B. di attribuire al Vice-Presidente Sig.ra Simona Novara, a firma singola, i seguenti poteri:
- 1) procedere a tutte le operazioni (assunzione di impegni e relativi pagamenti) di ordinaria amministrazione, per un importo non superiore a Euro 25.000,00 (venticinque mila) per singola operazione. Detto limite non si applica ai pagamenti obbligatori

relativi a stipendi, TFR, contributi e ritenute, nonché alle usuali utenze di energia elettrica, acqua, telefono, gas etc.;

- 2) disporre sui conti correnti bancari della Cooperativa sia a mezzo di assegno che di richiesta di circolari, bonifici e girate a terzi, nei limiti dei fidi concessi e di quelli di cui al punto 1 precedente;
- 3) incassare, senza limiti di importo, somme dovute da terzi alla Cooperativa e rilasciarne quietanza;
- 4) acquistare, permutare e vendere autoveicoli in genere e compiere tutte le necessarie operazioni presso il Pubblico Registro Automobilistico.
- 5) assumere personale con qualifica inferiore al livello E2 del CCNL delle cooperative sociali, stabilirne le mansioni e la retribuzione;
- 6) concludere e sottoscrivere convenzioni, appalti, gare ecc., di importo non superiore ad Euro 25.000 (venticinque mila) per singola operazione. Tale limite non si applica per tutte le procedure che prevedano obbligatoriamente l'applicazione di una soglia stabilita in sede comunitaria (attualmente pari ad Euro 207.000), per le quali, pertanto, il limite per l'esercizio a firma singola del potere attribuito al Vice Presidente si intende elevato a tale ultimo importo, come di volta in volta in vigore

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 dello statuto, alla Vice Presidente Sig.ra Simona Novara spetta inoltre la rappresentanza legale della Cooperativa, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti.

In caso di assenza o di impedimento anche temporaneo del Presidente, alla Vicepresidente spettano inoltre, ai sensi dell'art. 40 dello statuto, tutte le attribuzioni del Presidente, nei limiti di cui alla lettera A precedente.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che è indispensabile procedere all'individuazione all'interno del Consiglio delle funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

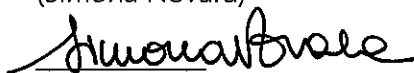
Il Consiglio, sentito il Presidente, delibera all'unanimità quanto segue:

- 1) delegare il Presidente Andrea Gillerio a svolgere il ruolo di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 tra i quali, in via esemplificativa e non esaustiva, anche quelli relativi a:
 - a. valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.lgs 81/2008;
 - b. designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
 - c. obblighi del datore di lavoro elencati dall'art.18 del D.lgs 81/2008;
- 2) trasferire al delegato, nell'ambito dell'attività svolta dalla Cooperativa e con esclusivo riferimento a quanto è oggetto di delega, l'autonomia gestionale e il potere di spesa;
- 3) portare la delega a conoscenza di tutti i lavoratori e di coloro che sono coinvolti nella gestione della sicurezza;
- 4) incaricare il delegato di informare periodicamente il Consiglio di amministrazione in merito al proprio operato e alle disfunzioni rilevate nell'esercizio delle proprie attività.

Dopo di che, nulla più essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 20.00, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Segretaria

(Simona Novara)



Il Presidente

(Andrea Gillerio)

