



ELEFANTI VOLANTI S.C.S. ONLUS

Sede in BRESCIA Via Enrico Ferri n. 99

Registro Imprese di Brescia n. 03180410981 - Codice fiscale 03180410981

R.E.A. di Brescia n. 512037 - Partita IVA 03180410981

Numero iscrizione all'Albo delle Cooperative A203083

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL

30/05/2022

In data odierna 30 Maggio 2022 alle ore 20,30 su piattaforma zoom, a seguito dell'assemblea soci che ha definito il nuovo assetto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di "Elefanti Volanti – Società Cooperativa Sociale - ONLUS", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni in ordine ad attribuzione delle cariche e deleghe di poteri agli amministratori.
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Adalgisa Pricoco, Luca Renica, Paolo Gavezzoli, Silvia Ziletti ed Elena Landi. E' quindi presente l'intero consiglio.

E' presente il Collegio sindacale nelle persone del Presidente Dott. Marco Bonomini e del sindaco effettivo Dott. Marco Malpeli. Assente giustificato il Dott. Sergio Gadaldi.

I consiglieri si dichiarano sufficientemente informati e nei tempi utili sulla convocazione e sull'Ordine del Giorno.

Assume la presidenza la d.ssa Adalgisa Pricoco, la quale chiama a redigere il presente verbale, in funzione di segretario, il consigliere Luca Renica che accetta.

Si procede alla discussione del **primo punto** all'ordine del giorno :**"Determinazioni in ordine ad attribuzione delle cariche e di deleghe di poteri agli amministratori"**.

Prende la parola il Presidente Adalgisa Pricoco che saluta il nuovo consigliere appena eletto Paolo Gavezzoli, aggiornandolo sull'importanza del ruolo assunto ed esprimendo la soddisfazione di tutto il Consiglio per la sua accettazione.

Il Presidente evidenzia al Consiglio che è necessario attribuire le cariche ed i poteri.

Prende la parola il Consigliere Renica che propone al Consiglio di riattribuire alla consigliera Pricoco la carica di Presidente.

Prende quindi la parola la Consigliera Pricoco che propone al Consiglio di riattribuire al consigliere Luca Renica, già Direttore, la carica di Vice Presidente,

Il consiglio di amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità



DELIBERA

- di nominare Adalgisa Pricoco quale Presidente
- di nominare Luca Renica quale Vice Presidente

Prende la parola la Presidente Pricoco che invita il Consiglio a procedere alla definizione ed attribuzione dei poteri, proponendo di mantenere gli stessi del precedente mandato. La Presidente sottolinea come, considerato il notevole impegno che comporta e che comporterà sempre più in futuro la gestione della cooperativa, sia necessario assicurare il funzionamento dell'organo amministrativo della società in modo snello e flessibile, allo scopo di garantire la massima efficacia operativa.

Ciò premesso si propone al Consiglio di:

1. attribuire deleghe disgiunte del potere di amministrazione al Presidente e al Vice Presidente, nominandoli Consiglieri Delegati;
2. attribuire ai Consiglieri Delegati anche la rappresentanza della società, nei limiti delle deleghe conferite.
3. di confermare i precedenti poteri attribuiti alla Presidente Dott.ssa Adalgisa Pricoco con il verbale di Consiglio di Amministrazione del 18/07/2018 *in ambito di igiene, sicurezza sul lavoro, antincendio ed ambiente* nonché *in ambito di trattamento dei dati personali*.

Il consiglio di amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di nominare Consiglieri Delegati la Presidente, d.ssa **ADALGISA PRICOCO**, e Il Vice Presidente, Sig. **LUCA RENICA**, per il periodo di durata della carica;
- di attribuire ai Consiglieri Delegati tutti i poteri di ordinaria amministrazione e quindi il compimento di qualsiasi operazione commerciale, bancaria e finanziaria, come di seguito elencato, precisando che la seguente elencazione deve intendersi esemplificativa e non tassativa:
 - firmare la corrispondenza commerciale;
 - procedere all'apertura di conti correnti bancari di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche di conti in valuta estera;
 - richiedere fidi bancari e anticipazioni di credito in genere nel limite di € 100.000 per ciascuna operazione;
 - possibilità di disporre pagamenti ed effettuare movimentazione in genere sui conti correnti bancari societari entro il limite complessivo degli affidamenti e delle disponibilità bancarie. Rientrano in tale ambito le disposizioni di



pagamento degli stipendi e dei fornitori, i versamenti tributari e previdenziali, i generici prelievi, versamenti e giroconti, l'emissione di assegni bancari e/o circolari, l'invio di comunicazioni di servizio per disposizioni varie a carattere ordinario. Risultano espressamente escluse dall'ambito le disposizioni di entità eccedente il limite, nonché i movimenti aventi carattere di straordinarietà, quali l'operatività in titoli, la sottoscrizione di fidejussioni, nonché la sottoscrizione di contratti di finanziamento, in qualunque forma e di importo superiore a 100.000,00 euro;

- girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto e all'incasso;
- procedere alla costituzione di depositi cauzionali e rilasciare fidejussioni;
- stipulare contratti di locazione ed uso di cassette di sicurezza e decidere per l'eventuale disdetta;
- procedere all'emissione di tratte su clienti a fronte di vendite effettuate;
- effettuare la costituzione di depositi di titoli a custodia o in amministrazione, con facoltà di esigere capitali ed interessi;
- stipulare e sottoscrivere con i fornitori di beni e servizi ovvero professionisti, contratti relativi alle forniture necessarie per il buon andamento dell'attività sociale ordinaria, fino all'importo di € 50.000,00 per singolo contratto, ivi comprese le forniture energetiche, acqua-luce-gas, e di telecomunicazioni;
- l'acquisto di beni strumentali di importo inferiore a euro 50.000,00 per singolo bene, direttamente o a mezzo di contratti di locazione finanziaria;
- assumere e licenziare personale dipendente e collaboratori;
- compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti necessari e comunque inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrari, nonché rilasciare i relativi mandati;
- stipulare e sottoscrivere con ogni banca, istituto di credito, società ed ente finanziario con cui siano attivi degli affidamenti, tutti gli atti formali necessari per il rinnovo degli stessi ai medesimi importi e per il completo espletamento delle relative pratiche;
- sottoscrivere polizze di assicurazione di qualsiasi tipo e per qualsivoglia rischio, svolgere tutte le incombenze relative, quali denunce, nomine di periti, accettazione o contestazione di liquidazioni ed incassare le relative indennità nel caso di sinistro;
- sottoscrivere accordi, contratti, soggetti giuridici di varia natura o comunque



altri negozi giuridici funzionali alla costituzione di aggregazioni temporanee con altre realtà del settore o affini o complementari (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Associazioni Temporanee di Impresa, Reti di Impresa, Associazioni Temporanee di Scopo) al fine di partecipare a gare pubbliche o private o comunque per acquisizione di appalti di servizio o altre attività in proprio conformi all'oggetto sociale.

- rappresentanza della società nei confronti degli enti e dei soggetti con i quali risulta instaurato un rapporto tale da richiedere una comunicazione continuativa. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano:
 - familiari degli utenti dei servizi della cooperativa, relativamente ai solleciti di pagamento e alle informazioni necessarie per le attività istituzionali;
 - contratti di fornitura già stipulati e contratti di prestazione professionale, nell'ambito della mera gestione del rapporto;
 - enti di competenza per la gestione del Sistema Qualità, nella funzione di "Rappresentante della Direzione", per le parti che non siano strettamente di competenza del Responsabile della Qualità;

I sopra menzionati poteri potranno essere esercitati dai Consiglieri Delegati a proprio esclusivo giudizio, senza necessità di ratifica da parte del consiglio di amministrazione, ma con obbligo di riferire periodicamente allo stesso.

- di confermare alla Presidente Dott.ssa Adalgisa Pricoco i precedenti poteri attribuiti con il verbale di Consiglio di Amministrazione del 18/07/2018 ***in ambito di igiene, sicurezza sul lavoro, antincendio ed ambiente*** nonché ***in ambito di trattamento dei dati personali***.

Il Consiglio incarica la Presidente di provvedere al deposito delle deleghe dei poteri assegnate.

Non essendoci altri argomenti sui quali discutere e deliberare, previa stesura, lettura ed approvazione seduta stante della bozza del presente verbale, il Presidente alle ore 22.00 dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente

Adalgisa Pricoco

Il Segretario

Luca Renica