

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.05.2017

In data odierna, alle ore 21.00, presso la sede operativa della Cooperativa in Via Brofferio, 99 ad Asti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Nomina Presidente e Vice Presidente della Società;
- 2) Conferimento deleghe agli amministratori;
- 3) Ammissione nuovo socio;

Assume la presidenza il sig. Cirelli Dario, il quale verificata la presenza della totalità dei Consiglieri, dichiara valida ed aperta la seduta. Funge da segretario la Sig.na Camatel Patrizia.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che, a seguito della nomina dei Consiglieri avvenuta in data odierna con assemblea ordinaria dei soci, è necessario nominare in questo ambito il Presidente ed il Vice-Presidente.

Dopo un'ampia discussione, il Consiglio

delibera all'unanimità dei votanti

- 1) Di nominare Presidente il Sig. CIRELLI DARIO, nato il 14.11.1974 a Torino (TO), codice fiscale CRLDRA74S14L219O, residente in VIA FAGIOLO 12 a CASTELL'ALFERO (AT);
 - 2) Di nominare Vice Presidente il Sig. BARBERO MASSIMO, nato il 18.04.1974 a Asti (AT), codice fiscale BRBMSM74D18A479I, residente in VIA RIO 3 a ROCCA D'ARAZZO (AT);
- i quali, presenti, accettano la carica e ringraziano.

Per quanto riguarda il secondo punto all'ordine del giorno, prende parola il Presidente Dario Cirelli il quale propone ai Consiglieri di affidare e ripartire gli incarichi relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società come di seguito espletato.

Dopo breve discussione il Consiglio, valuta attentamente la proposta del Presidente di delegare alcuni poteri in conformità e nei limiti di cui all'art. 31 dello Statuto per semplificare la gestione della cooperativa.

Il Presidente abbandona la seduta ed al termine del dibattito il Consiglio valuta di conferire poteri e deleghe al Presidente e

delibera all'unanimità dei votanti

- 1) di affidare a CIRELLI DARIO, nato il 14.11.1974 a Torino (TO), codice fiscale CRLDRA74S14L219O, residente in VIA FAGIOLO 12 a CASTELL'ALFERO (AT), i seguenti poteri, in qualità di Presidente:
 - acquistare, prendere a noleggio od in locazione, in affitto, in licenza d'uso il tutto anche mediante contratti di leasing, per il compimento delle attività comprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 1000,00 (mille/00), per contratti inerenti: impianti, macchinari, apparecchiature, elaboratori elettronici e programmi software, attrezzature, mobili, arredi, materiali di consumo, parti di ricambio, parti accessorie, automezzi di dotazione aziendale.
 - Potere di commissione di prestazioni di servizi per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);
 - Vendere, concedere in locazione, concedere in licenza d'uso per il compimento delle attività comprese nell'oggetto sociale, fino ad un importo massimo di € 1000,00 (mille/00), per: materiali di consumo, parti accessorie, parti di ricambio, attrezzature, mobili ed immobili e automezzi di dotazione aziendale;
 - Ricevere commissioni per prestazioni di servizi, e sottoscrivere contratti e conferimenti di

- incarico, per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale e relativa corrispondenza con contenuto economico e/o impegni per la Società per un importo massimo fino ad € 3000,00 (tremila/00);
- Concorrere ad aste e incanti pubblici e privati per esecuzione di lavori, somministrazione di servizi, forniture e appalti di qualunque specie e firmare relativi contratti e capitolati per un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);
 - Esigere crediti e qualunque somma dovuta alla società presso qualunque cassa e rilasciare le relative quietanze;
 - Operare sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società e accesi presso qualunque Istituto di Credito, disponendo bonifici, mandati di pagamento di emolumenti stipendi, e/o emettendo assegni in via disgiunta fino ad un importo massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) per singola operazione;
 - Rappresentare la Società presso Enti e Autorità competenti per territorio per tutte le pratiche relative ad operazioni immobiliari, ottenimento di servizi, permessi, autorizzazioni, ecc..
 - Rappresentare attivamente e passivamente la Società nei procedimenti giurisdizionali e nelle procedure concorsuali di qualsiasi specie, ordine e grado e quindi anche avanti la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale, nonché in tutti i ricorsi amministrativi, sia gerarchici che straordinari, ivi compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
 - Rappresentare la Società nei giudizi sia attivi che passivi, relativi alle controversie di lavoro, in ogni fase e grado degli stessi, ivi comprese tutte le Magistrature Superiori, con tutti i poteri inerenti, ivi compresi quelli di transigere e conciliare le liti ai sensi degli articoli 420 e seguenti del codice di procedura civile.
 - Sottoscrivere denunce e dichiarazioni di natura fiscale e rappresentare la Società in tutte le altre pratiche relative alle imposte, tasse, oneri, tributi di qualsiasi genere e denominazione, con facoltà di stipulare concordati, sottoscrivere e presentare ricorsi avanti ai competenti uffici ed organi tributari e davanti alle commissioni di 1° e 2° istanza e avanti alla Commissione Centrale.
 - Costituirsi parte civile, in nome e nell'interesse della Società, in qualsiasi stato e grado del procedimento, e quindi, a titolo esemplificativo: innanzi ai Tribunali, alle Corti d'Appello, alle Corti di Assise di ogni grado ed alla Corte di Cassazione.
 - Assumere il personale occorrente per l'operatività dell'azienda, fissandone anche le retribuzioni;
 - Gestire, organizzare e controllare il personale occorrente per l'operatività dell'azienda, irrogando le eventuali sanzioni.
 - Compiere qualunque operazione presso gli enti assistenziali e previdenziali, presso gli ispettorati del lavoro e gli uffici del lavoro e della massima occupazione, il Ministero del Lavoro e comunque presso tutte le pubbliche autorità aventi comunque competenza per le pratiche relative al personale.
 - Rappresentare la Società davanti alle organizzazioni di categoria e sindacali e comporre anche in via transattiva vertenze relative ad operai, impiegati, quadri e dirigenti.
 - Rilasciare mandati e procure nei limiti dei poteri attribuiti al conferente del Consiglio di Amministrazione della Società e relativo Statuto.
 - Rendere e sottoscrivere nell'interesse della Società atti di notorietà e dichiarazioni sostitutive degli stessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 4 gennaio 1968 n. 15.
 - Porre in essere tutte le pratiche amministrative necessarie per le richieste di licenze ed autorizzazioni relative all'attività della cooperativa.

Il Presidente, rientrato e ripreso posto alla seduta, viene aggiornato della decisione deliberata dal Consiglio, accetta gli incarichi ricevuti, e ringrazia.

Proseguendo il secondo punto all'ordine del giorno il Vice Presidente abbandona la seduta ed al termine del dibattito il Consiglio valuta di conferire poteri e deleghe al Vice Presidente, e

**delibera
all'unanimità dei votanti**

1) di affidare a BARBERO MASSIMO, nato il 18.04.1974 a Asti (AT), codice fiscale BRBMSM74D18A479I, residente in VIA RIO 3 a ROCCA D'ARAZZO (AT), i seguenti poteri, in qualità di Vice Presidente:

- Potere di commissione di prestazioni di servizi per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);
- Ricevere commissioni per prestazioni di servizi, per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale e relativa corrispondenza con contenuto economico e/o impegni per la Società per un importo massimo fino ad € 3000,00 (tremila/00);
- Concorrere ad aste e incanti pubblici e privati per esecuzione di lavori, somministrazione di servizi, forniture e appalti di qualunque specie e firmare relativi contratti e capitolati per un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);
- Esigere crediti e qualunque somma dovuta alla società presso qualunque cassa e rilasciare le relative quietanze;
- Operare sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società e accessi presso qualunque Istituto di Credito, disponendo bonifici, mandati di pagamento di emolumenti stipendi, e/o emettendo assegni in via disgiunta fino ad un importo massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) per singola operazione;
- Rappresentare la Società presso Enti e Autorità competenti per territorio per tutte le pratiche relative ad operazioni immobiliari, ottenimento di servizi, permessi, autorizzazioni, ecc..

Il Vice Presidente, rientrato e ripreso posto alla seduta, viene aggiornato della decisione deliberata dal Consiglio, accetta gli incarichi ricevuti, e ringrazia.

Proseguendo il secondo punto all'ordine del giorno il Consigliere Camatel Patrizia abbandona la seduta ed al termine del dibattito il Consiglio valuta di conferire poteri e deleghe al Consigliere e

**delibera
all'unanimità dei votanti**

1) di affidare a CAMATEL PATRIZIA, nata il 13.01.1980 a Torino (TO), codice fiscale CMTPRZ80A53L219T, residente in VIA RIO 3 a ROCCA D'ARAZZO (AT), i seguenti poteri, in qualità di Consigliere:

- Potere di commissione di prestazioni di servizi per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);
- Organizzare e controllare il personale occorrente per l'operatività dell'azienda, fissandone anche le retribuzioni, irrogando le eventuali sanzioni.

Il Consigliere, rientrato e ripreso posto alla seduta, viene aggiornato della decisione deliberata dal Consiglio accetta gli incarichi ricevuti, e ringrazia.

Proseguendo il secondo punto all'ordine del giorno il Consigliere Curcio Federica abbandona la seduta ed al termine del dibattito il Consiglio valuta di conferire poteri e deleghe al Consigliere e

**delibera
all'unanimità dei votanti**

1) di affidare a CURCIO FEDERICA, nata il 07.08.1985 a Alessandria (AL), codice fiscale CRCFRC85M47A182O, residente in VIA MONTEMARZO 7 a ROCCA D'ARAZZO (AT) i seguenti poteri, in qualità di Consigliere:

- Potere di acquistare, prendere a noleggio od in locazione, in affitto, in licenza d'uso il tutto anche mediante contratti di leasing, per il compimento delle attività comprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 1000,00 (mille/00), per contratti inerenti: impianti, macchinari, apparecchiature, elaboratori elettronici e programmi software, attrezzature,

mobili, arredi, materiali di consumo, parti di ricambio, parti accessorie, automezzi di dotazione aziendale.

- Potere di commissione di prestazioni di servizi per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);
- Ricevere commissioni per prestazioni di servizi, e sottoscrivere contratti e conferimenti di incarico, per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale e relativa corrispondenza con contenuto economico e/o impegni per la Società per un importo massimo fino ad € 3000,00 (tremila/00);
- Concorrere ad aste e incanti pubblici e privati per esecuzione di lavori, somministrazione di servizi, forniture e appalti di qualunque specie e firmare relativi contratti e capitolati per un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);
- Esigere crediti e qualunque somma dovuta alla società presso qualunque cassa e rilasciare le relative quietanze;
- Cedere crediti di qualsiasi specie per ogni operazione, qualunque sia la natura del credito e il soggetto debitore;
- Emettere note di credito a titoli di abbuoni passivi fino ad un importo massimo di € 500,00 (cinquecento/00);
- Esigere e quietanzare mandati, assegni, vaglia per qualsiasi titolo emesso al nome della Società compresi i vaglia postali e telegrafici e i mandati sulle Tesorerie dello Stato e sopra qualsiasi cassa o amministrazione pubblica, ivi comprese le casse ed esattorie civiche e le pubbliche amministrazioni di qualsiasi specie;
- Operare sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società e accesi presso qualunque Istituto di Credito, disponendo bonifici, mandati di pagamento di emolumenti stipendi, e/o emettendo assegni in via disgiunta fino ad un importo massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) per singola operazione; Disporre la girata per l'incasso su assegni ricevuti dalla Società, per il loro accredito sui conti correnti intestati alla Società senza limiti di importo;
- Rappresentare la Società presso le Compagnie di assicurazione e di riassicurazione, sottoscrivendo polizze per qualunque rischio con un limite di premio di € 2000,00 (duemila/00) presentando denunce per danni, assistere a perizie, accettare liquidazioni anche in via di amichevole transazione;
- Rappresentare la Società presso Enti e Autorità competenti per territorio per tutte le pratiche relative ad operazioni immobiliari, ottenimento di servizi, permessi, autorizzazioni, ecc..
- Organizzare e controllare il personale occorrente per l'operatività dell'azienda, fissandone anche le retribuzioni, irrogando le eventuali sanzioni.
- Porre in essere tutte le pratiche amministrative necessarie per le richieste di licenze ed autorizzazioni relative all'attività della cooperativa.
- Predisporre il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Consigliere, rientrato e ripreso posto alla seduta, viene aggiornato della decisione deliberata dal Consiglio accetta gli incarichi ricevuti, e ringrazia.

Proseguendo il secondo punto all'ordine del giorno il Consigliere Fassio Fabio Andrea abbandona la seduta ed al termine del dibattito il Consiglio valuta di conferire poteri e deleghe al Consigliere e

**delibera
all'unanimità dei votanti**

1) di affidare a FASSIO FABIO ANDREA, nato il 07.08.1973 a Asti (AT), codice fiscale FSSFND73M07A479H, residente in VIA CORTE 26 a ROCCA D'ARAZZO (AT) i seguenti poteri, in qualità di Consigliere:

- Potere di commissione di prestazioni di servizi per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00).

Il Consigliere, rientrato e ripreso posto alla seduta, viene aggiornato della decisione deliberata dal Consiglio accetta gli incarichi ricevuti, e ringrazia.

Proseguendo il secondo punto all'ordine del giorno il Consigliere Romano Elena Balestrino

abbandona la seduta ed al termine del dibattito il Consiglio valuta di conferire poteri e deleghe al Consigliere e

**delibera
all'unanimità dei votanti**

1) di affidare a ROMANO BALESTRINO ELENA, nata il 18.03.1982 a Asti (AT), codice fiscale RMNLNE82C58A479G, residente in VIA CORTE 26 a ROCCA D'ARAZZO (AT) i seguenti poteri, in qualità di Consigliere:

- Potere di commissione di prestazioni di servizi per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale fino ad un importo massimo di € 2000,00 (duemila/00);

Il Consigliere, rientrato e ripreso posto alla seduta, viene aggiornato della decisione deliberata dal Consiglio accetta gli incarichi ricevuti, e ringrazia.

3) Per quanto riguarda il terzo punto all'ordine del giorno, prende parola il Presidente Cirelli Dario, il quale espone le seguenti situazioni:

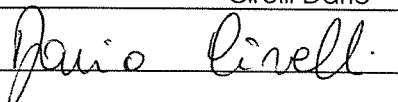
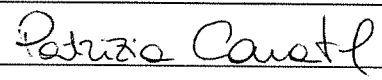
- richiesta di ammissione a socio presentate dal Sig. Iachetti Elia;

Dopo breve discussione il Consiglio, valuta attentamente la situazione e:

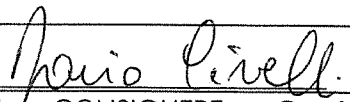
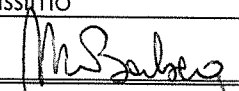

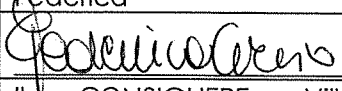
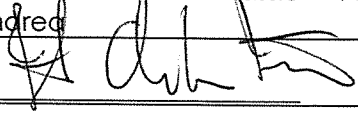
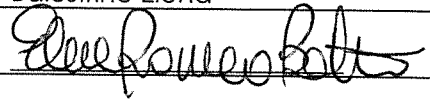
delibera all'unanimità

- di approvare la richiesta di ammissione a socio del Sig. Iachetti Elia;
- di annotare l'avvenuta ammissione, la cui efficacia decorre da oggi, nel libro dei soci

Alle 23.30, esperite le formalità di rito, non essendoci altri argomenti su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta previa predisposizione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE Cirelli Dario	IL SEGRETARIO Camatel Patrizia
	

Firme per approvazione del Presente Verbale:

IL PRESIDENTE Cirelli Dario	II VICEPRESIDENTE Barbero Massimo	II CONSIGLIERE Camatel Patrizia
		
II CONSIGLIERE Curcio Federica	II CONSIGLIERE Fassio Fabio Andrea	II CONSIGLIERE Romano Balestrino Elena
		
II CONSIGLIERE Villata Tiziano		
