

CASA DEGLI ALFIERI SOCIETA' COOPERATIVA

Sede Legale: LOCALITA' BERTOLINA 1 CASTAGNOLE MONFERRATO (AT)

Iscritta al Registro Imprese di: ASTI

C.F. e numero iscrizione: 01203820053

Iscritta al R.E.A. di ASTI n. 96809

Partita IVA: 01203820053

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A121281

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10.04.2018

L'anno 2018 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 10.30 si è riunito, presso la sede sociale sita in Località Bertolina n.1 a Castagnole Monferrato, il Consiglio di Amministrazione di CASA DEGLI ALFIERI Società Cooperativa per discutere e deliberare riguardo al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Conferimento deleghe agli amministratori.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Agostinetto Maurizio che rileva la partecipazione, oltre a sé medesimo, dei Consiglieri Catalano Antonio e Zambon Lorenza, e dichiara la presente riunione validamente costituita ed idonea a deliberare ai sensi dell'articolo 34 dello Statuto sociale; con il consenso dei partecipanti chiama a partecipare in qualità di segretario verbalizzante la signora Zambon Lorenza che, presente, accetta.

1. In merito al primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone ai consiglieri la necessità di delegare taluni poteri per dare maggiore operatività e snellezza nella gestione degli affari sociali, in conformità e nei limiti di cui all'art. 36 dello Statuto.

Si apre così un ampio ed approfondito dibattito al termine del quale, il Consiglio, con voto astenuto del Presidente Agostinetto, all'unanimità dei votanti, a mezzo di voto espresso per alzata di mano,

DELIBERA

di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Agostinetto Maurizio, nato a Silvano d'Orba (AL) il 16.03.1956, codice fiscale GSTMRZ56C16I738X i poteri da esercitarsi con firma libera e disgiunta per gli atti che comportino impegni per la cooperativa di importo non superiore ad Euro 300.000,00 (Euro *Trecentomila/00*), per singola operazione, così come di seguito elencati:

1. Compiere qualunque atto e sottoscrivere ordini, contratti e lettere di incarico per:
 - l'acquisizione e la cessione di beni di qualunque natura, tra cui, a titolo esemplificativo, beni materiali ed immateriali, di consumo e beni strumentali;
 - la prestazione di servizi nonché le attività di consulenza a favore di terzi per il compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale;
 - la richiesta a fornitori di erogazione di servizi, volti al compimento delle attività ricomprese nell'oggetto sociale.
2. Stipulare contratti di locazione di immobili di durata infrannovennale;
3. Concorrere ad aste e incanti pubblici e privati per esecuzione di lavori, somministrazioni di servizi, forniture e appalti di qualunque specie e firmare i relativi contratti e capitolati;
4. Cedere crediti di qualsiasi specie e qualunque sia la natura del credito ed il soggetto debitore;
5. Esigere crediti e qualunque somma dovuta alla società presso qualunque cassa e rilasciare le relative quietanze;

6. 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;
7. Operare sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società e accesi presso qualunque Istituto di Credito, anche disponendo bonifici e/o emettendo assegni;
8. 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;
9. Richiedere, in nome e per conto della Società, ad Istituti Bancari o Assicurativi il rilascio di fidejussioni e garanzie in genere, finalizzate al perfezionamento di appalti o forniture a favore di Enti pubblici o privati;
10. 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;
11. Rilasciare mandati e procure nei limiti dei poteri attribuiti al conferente dal Consiglio di Amministrazione della Società e relativo Statuto;
12. Nominare avvocati e procuratori alle liti, fare compromessi e nominare arbitri anche come amichevoli compositori, presentare denunce e querele a nome della Società, con facoltà di esercitare il diritto di remissione delle medesime;
13. Compiere qualunque operazione presso gli uffici del Pubblico Registro in genere, compresi quelli immobiliari, con facoltà di esonerare i conservatori da ogni responsabilità e di consentire anche cancellazioni di ipoteche e privilegi a favore della società;
14. Rappresentare la società presso qualunque ente ed ufficio sia pubblico sia privato, tra cui a titolo esemplificativo:
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Regione Piemonte;
 - Enti e Autorità competenti per Territorio per tutte le pratiche relative ad operazioni immobiliari, ottenimento di servizi, permessi, autorizzazioni, ecc..;
 - Le Prefetture e presso le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, con facoltà di sottoscrivere in nome e per conto della Società tutte le richieste e le dichiarazioni, previste dalla vigente normativa, indirizzate a tali Enti;
 - Nell'ambito di 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;
 - Nell'ambito dei 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 poteri inerenti, ivi compresi quelli di transigere e conciliare le liti ai sensi degli artt. 420 e seguenti del codice di procedura civile;
 - Uffici presso i quali 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;
 - Tribunali, alle Corti d'Appello, alle Corti di Assise di ogni grado ed alla Corte di Cassazione Costituirsì parte civile, in nome e nell'interesse della Società, in qualsiasi stato e grado del procedimento;
 - 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;
 - Organizzazioni di categoria, tra cui A.G.I.S., e sindacali e comporre anche in via transattiva vertenze relative ad operai, impiegati, quadri e dirigenti.
15. Emettere note di accredito a titolo di abbuoni passivi fino a un importo di euro € 20.000,00;
16. Transigere qualunque questione nella quale la Società possa essere interessata;
17. Predisporre il budget annuale da sottoporre al CDA;
18. Presentare la richiesta di contributi pubblici e non, nonché la rendicontazione dei progetti presso gli uffici competenti.

Il Presidente accetta i poteri a lui attribuiti e ringrazia per la fiducia accordatagli e successivamente propone di conferire specifiche deleghe anche agli altri amministratori, sulla base delle singole esperienze e

professionalità, e pertanto il consiglio apre la discussione ed esprime le valutazioni del caso.
Al termine dell'ampio e approfondito dibattito il Consiglio, a mezzo di voti unanimi dei votanti

DELIBERA

a) di attribuire al Consigliere Catalano Antonio, nato a Potenza il 13.03.1950, codice fiscale CTLNTN50C13G942A, le deleghe, da esercitarsi con firma libera e disgiunta per gli atti che comportino impegni per la cooperativa di importo non superiore ad Euro 300.000,00 (Euro *Trecentomila/00*), per singola operazione, così come di seguito elencate:

1. Operare sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società e accesi presso qualunque Istituto di Credito, anche disponendo bonifici e/o emettendo assegni;
2. 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.

b) di attribuire al Consigliere Zambon Lorenza, nata a Padova il 26.11.1955, codice fiscale ZMBLNZ55S66G224I le deleghe, da esercitarsi con firma libera e disgiunta per gli atti che comportino impegni per la cooperativa di importo non superiore ad Euro 300.000,00 (Euro *Trecentomila/00*), per singola operazione, così come di seguito elencate:

1. Operare sui conti correnti attivi e passivi intestati alla Società e accesi presso qualunque Istituto di Credito, anche disponendo bonifici e/o emettendo assegni;
2. 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.

I Consiglieri Catalano Antonio e Zambon Lorenza prendono atto delle decisioni del Consiglio, accettano i poteri conferiti e ringraziano per la fiducia accordata.

Avendo trattato tutti i punti all'ordine del giorno, e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Maurizio Agostinetto



Il Segretario
Lorenza Zambon

