

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

S.A.I - SERVIZI ASSISTENZIALI INTEGRATI

con sede in Reggio Emilia – Viale IV Novembre n. 21

iscritta presso il Registro delle Imprese di Reggio Emilia

con Cod. Fisc. n. 01593870353

ed iscritta al R.E.A. della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia al n. 197970

N. Albo cooperative A114873

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 21 Maggio 2021

Oggi ventuno, del mese di maggio, dell'anno 2021, alle ore 18,30 presso la Sede Sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale S.A.I. – Servizi Assistenziali Integrati -, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Presidente e del Vice Presidente;
- 2) Determinazione dei compensi da attribuire agli amministratori;
- 3) Deleghe e poteri degli Amministratori;
- 4) Ricapitalizzazione quota sociale rateazione;
- 5) Varie ed eventuali.

Constatata la presenza di tutti i Consiglieri, Bonicelli Dina, Sara Borghi e Andrea Cabassi, dichiara aperta e valida la riunione e chiama a fungere da Segretario il Sig. Cabassi Andrea.

È presente il Collegio Sindacale:

Rag. Geminiani Angelo

Dott. Bertolini Paolo

Assente giustificata Dott.ssa Bertozzi Valeria.

Al primo punto dell'ordine del giorno, i presenti, a seguito delle dimissioni di una parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione dei Sigg. Caffagni Gianni e Cagni Rosella, preso atto della nomina del nuovo

Consiglio di amministrazione eletto nell'assemblea del 21/05/2021, constatato che lo Statuto sociale demanda al Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e del Vice Presidente, procedono alla nomina delle citate cariche sociali.

Effettuate le votazioni risultano eletti i sotto indicati Signori:

Bonicelli Dina	PRESIDENTE	NUOVA ELETTA
Cabassi Andrea	VICE PRESIDENTE	NUOVO ELETTO

I sopra citati Signori ringraziano e dichiarano di accettare le cariche a loro assegnate e rimarranno in carica in base a quanto stabilito dall'Art. 33 dello Statuto Sociale quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023.

OMISSIS

Al terzo punto dell'ordine del giorno la Presidente comunica ai presenti che si rende necessario attribuire i poteri di straordinaria amministrazione ad un membro del Consiglio in modo tale da rendere più semplice la gestione della Società, soprattutto per gestire i rapporti bancari, vendere o acquistare automezzi, sottoscrivere i contratti relativi allo svolgimento dell'attività aziendale.

I presenti all'unanimità deliberano di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa Bonicelli Dina i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per compiere in nome e per conto della Cooperativa tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'attività aziendale con particolare riferimento, a puro titolo indicativo e non limitativo:

1. Alla possibilità di richiedere, definire e risolvere, con qualsiasi banca, ente creditizio o finanziario in genere, operazioni di conto corrente e gestione dell'operatività sui conti correnti della Cooperativa, firmando le relative convenzioni, convenendo affidamenti, tassi attivi e passivi relativi a conti,

depositi, e quant'altro inerente compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti e la richiesta di fidejussioni.

2. Acquistare, noleggiare, anche in leasing, o vendere immobili e beni mobili registrati sottoscrivendo i relativi contratti.
3. Stipulare contratti di acquisto o cessione di rami d'azienda inerenti l'attività della Cooperativa.
4. Stipulare e gestire contratti di gestione di servizi con enti pubblici e privati, compresi i contratti di accreditamento e/o convenzione con le Aziende Sanitarie Locali, Enti e Comuni, Agenzie di Tutela Della Salute dei vari territori.

Nell'ambito dei poteri conferiti, la Presidente D.ssa Dina Bonicelli avrà la facoltà di subdelegare ai propri collaboratori le necessarie deleghe e poteri.

I poteri come sopra attribuiti si intendono validi fino alla scadenza del mandato, salvo revoca o rinuncia.

~~_____~~
OMISSIS

IL SEGRETARIO

Cabassi Andrea.

IL PRESIDENTE

Bonicelli Dina