

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 06/06/2024

L'anno 2024 il giorno 6 giugno, alle ore 10.30, si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della cooperativa Sociale Spazio Aperto Servizi, presso la sede della Cooperativa in via Olgiati 26, Milano, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente
2. Attribuzioni poteri al Presidente
3. Attribuzione dei poteri di datore di lavoro alla Direttrice RU Montemezzo
4. Attribuzione poteri di firma consigliere Mauro Gigli
5. Delega tema sicurezza consigliere Giovanni Raulli
6. Nomina ODV della Cooperativa
7. Ammissione soci
8. Delibera per sottoscrizione atti inerenti mutuo per immobile di via Caldera
9. Varie ed eventuali

Sono presenti i neoeletti componenti del Consiglio d'Amministrazione, Sig.ri: Maria Grazia Campese, Barbara Vajani, Claudia Martinez, Giovanni Raulli, Simona Fazio, Mauro Gigli, Lara Luppi.

È presente la Sindaca Giuliana Cassioli. Risultano assenti giustificati i Sindaci Alessia Mascheroni e Bruno Moneta.

Assume la presidenza della seduta del CdA la Presidente uscente della Cooperativa, che dichiara aperta la stessa, chiamando a fungere da segretario il Consigliere Gigli.

1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente

La Presidente uscente introduce il primo punto all'ordine del giorno. Dopo breve confronto il Consiglio unanimemente indica e vota per i ruoli di Presidente e Vice-Presidente le consigliere Maria Grazia Campese e Simona Fazio che, ringraziando per la proposta avanzata, si rendono disponibili ed accettano gli incarichi.

2. Attribuzioni poteri al Presidente

Il presidente ha i più ampi poteri di ordinaria amministrazione, tra i quali si intendono: acquistare e vendere merci, automezzi, macchinari e cose mobili e immobili, materiali ed immateriali in genere, dare e ricevere commissioni, firmare lettere e fatture, emettere e girare e incassare assegni su conti correnti della cooperativa, aprire conti correnti a nome della cooperativa presso istituti bancari, compiere qualsiasi operazione bancaria, richiedere ed accendere linee di fido sottoscrivendo i relativi contratti, sottoscrivere la compravendita di titoli azionari, obbligazionari e di qualsiasi genere, nonché sottoscrivere gli atti necessari per offrire garanzie impegnando i titoli acquistati, girare per lo sconto e per l'incasso gli effetti bancari, incassare depositi e somme di chiunque dovute a qualsiasi titolo alla cooperativa e rilasciandone quietanza, intervenire a gare di appalto, fare offerte impegnando validamente la cooperativa anche stipulando contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, fare depositi cauzionali e ritirarli rilasciandone quietanza, rappresentare la cooperativa nei confronti di uffici pubblici,

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

postali, ferroviari, doganali, ministeriali, autorità comunali, provinciali, regionali ed amministrativi, stipulare contratti di locazione purché non ultranovennali e rescindibili, dare esecuzione agli adempimenti relativi all'assunzione, licenziamento in generale afferenti ai rapporti di lavoro con ampia delega per gli adempimenti ordinari presso gli istituti previdenziali e gli uffici locali della pubblica amministrazione, inps, ufficio provinciale del lavoro e sedi delegate e/o competenti, inail, con facoltà di nominare procuratori per determinati atti, sottoscrivere associazioni temporanee di imprese e associazioni temporanee di scopo con altri enti commerciali e non in seguito alla partecipazione, a titolo esemplificativo, a : -bandi di gara (appalto concorso, licitazione privata, asta pubblica, concessione amministrativa, trattativa privata, etc); -avvisi pubblici di manifestazione di interesse; -avvisi e bandi per la presentazione di progetti formativi, consulenziali, di politiche attive del lavoro, etc. In ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale.

3. Attribuzione dei poteri di datore di lavoro alla direttrice RU Deborah Montemezzo

Si attribuiscono alla direttrice dell'area risorse umane i poteri di datore di lavoro, fino ad esplicita revoca degli stessi. In particolare, vengono attribuite alla stessa le funzioni relative alla gestione del personale dipendente e degli altri collaboratori, compresi assunzioni e licenziamenti dei lavoratori subordinati, poteri disciplinari, nonché attribuzione di incarichi ai collaboratori autonomi o coordinati secondo le leggi nel tempo vigenti. Inoltre potrà rappresentare la cooperativa innanzi agli istituti previdenziali ed assistenziali per le assicurazioni obbligatorie del lavoro, nonché davanti alle organizzazioni sindacali, amministrative e alle associazioni di categoria, nonché in sede giudiziale dinanzi alle magistrature competenti, provvedendo a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia, con facoltà di firmare le dichiarazioni, certificazioni e comunicazioni relative ai rapporti di lavoro e ai lavoratori.

4. Attribuzione poteri di firma consigliere mauro gigli

Al consigliere signor mauro gigli vengono attribuiti i seguenti poteri: -sottoscrivere, presentare e partecipare a bandi di gara pubblici e privati (appalto, concorso, licitazione privata, asta pubblica, concessione amministrativa, trattativa privata, ed ogni altra forma prevista dalla legge); -sottoscrivere, presentare e partecipare a avvisi pubblici e privati di manifestazioni d'interesse; -sottoscrivere, presentare e partecipare a avvisi e bandi per la presentazione di progetti formativi, consulenziali, di politiche attive del lavoro etc, in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale; -sottoscrivere accordi per la partecipazione ad associazioni temporanee d'impresa e di scopo; -rappresentare, in riferimento agli atti indicati ai punti precedenti, la società presso qualsiasi ufficio od ente o attività pubblica amministrativa; -partecipare a gare d'appalto e sottoscrivere tutti i relativi atti sussidiari; -stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti e convenzioni comunque inerenti all'oggetto sociale con l'amministrazione dello stato, con enti pubblici privati ed in particolare con l'amministrazione comunale regionale nonché agenzie di tutela della salute e aziende socio sanitarie territoriali. Stipulare atti inerenti l'acquisto e vendita di immobili.

I poteri scadranno alla scadenza del mandato delle cariche del presente consiglio d'amministrazione. Il consiglio si esprime unanimemente a favore della proposta.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5. Delega tema sicurezza consigliere Giovanni Raulli

La Presidente Campese propone di affidare una delega sulla compliance (conformità aziendali rispetto alle disposizioni normative e procedura), che include Privacy e Sicurezza al consigliere Raulli.

Il Consiglio procede come segue:

- letto quanto disposto dall'art. 16 del d.lgs. 81/08;
 - tenuto conto dei requisiti professionali del consigliere Giovanni Raulli così come esposti nel curriculum ad hoc presentato ed esaminato dal CdA nonché degli attestati di formazione in materia di sicurezza allegati al curriculum di cui sopra;
 - inteso che il CdA intende delegare al consigliere Raulli tutti i poteri organizzativi, di gestione e controllo utili e necessari per esercitare fattivamente la funzione delegata ivi inclusa l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate per l'importo così come deliberato in sede di bilancio;
 - vista la dichiarazione resa dal consigliere Raulli con la quale accetta la delega di funzioni così come esplicitata con la presente delibera;
 - accertata la necessità di rendere nota la presente decisione così come disposto per legge e che tale pubblicità si considera espletata mediante pubblicazione nel libro dei verbali del CdA nonché mediante affissione in bacheca aziendale;
- tutto ciò premesso e richiamato, il CdA all'unanimità dei presenti delibera di delegare le funzioni di cui all'art. 16 D.Lgs. 81/08 al consigliere Raulli il quale accetta formalmente tale incarico.

Per l'espletamento dell'incarico sopra disposto ed accettato, al consigliere Raulli è riconosciuto ampio potere organizzativo, di gestione e controllo.

È disposto sin d'ora che, per l'espletamento dell'incarico, il delegato potrà avvalersi della collaborazione di ulteriori figure specialistiche inerenti la funzione di delega assegnata. L'incarico è conferito fino all'approvazione del bilancio 2026, salvo diverse disposizioni determinate dal Consiglio d'Amministrazione e in ogni caso cesserà con il venir meno del ruolo di consigliere. L'eventuale rinuncia da parte del delegato dovrà essere comunicata con 30 (trenta) giorni di preavviso mediante comunicazione scritta indirizzata al CdA.

La perdita dei requisiti di professionalità così come richiesti dalle disposizioni vigenti e come comprovato con curriculum allegato alla presente delibera, comporterà la revoca automatica dell'incarico.

Si rammenta che il consigliere delegato è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi e alle informazioni sensibili di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Si allega quale parte integrante della presente delibera la lettera di accettazione dell'incarico controfirmata dal delegato e dalla Presidente della Cooperativa quale rappresentante legale della Cooperativa delegante.

6. Nomina ODV della Cooperativa

La presidente Campese propone di nominare, nel ruolo di ODV della Cooperativa, l'Avvocato Andrea Lopez, già in carica nel precedente mandato e valutato positivamente per quanto concerne l'operato svolto. Il Consiglio si esprime positivamente ed all'unanimità.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7. Ammissione soci

Hanno fatto domanda di divenire soci della Cooperativa i seguenti operatori:

- Monica Grace Ayala Chavez
- Greta Vitale e
- Nikko Gatmaitan

Il Consiglio dopo breve confronto ammette a soci della Cooperativa i 3 richiedenti

8 Delibera per sottoscrizione atti inerenti mutuo per immobile di via Caldera

Si propone di deliberare ed affidare alla Presidente Campese i poteri per la sottoscrizione degli atti inerenti la concessione del mutuo inerente gli appartamenti siti in via Caldera, Milano.

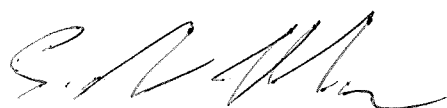
I Consiglieri concordano, deliberando nello specifico:

- a) di acconsentire alla stipula del contratto di quietanza del mutuo ad erogazioni differite dell'importo globale di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00) già sottoscritto in data 10 dicembre 2020 a rogito dottor Giuseppe Gallizia;
- b) di autorizzare la Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, a causa di eventuale impedimento, gli altri consiglieri con firma tra loro disgiunta alla sottoscrizione dell'atto notarile di quietanza senza che si possa eccepire carenza di poteri.

9 Varie ed eventuali

Non essendo nulla più da deliberare o non avendo più alcun consigliere chiesto di intervenire, la seduta viene chiusa alle h. 12.30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

