

GIUSEPPE OLIVOTTI S.C.S.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.05.2025

Il giorno 27 maggio 2025 alle ore 17.45 presso la sede legale, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Giuseppe Olivotti s.c.s. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Insediamento nuovi consiglieri e nomina del presidente.
2. Deleghe e incarichi.
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede tutti i consiglieri: Francesco Zoccatelli, Nicola Begheldo, Alberto Demeneghi, Monica Lazzaretto, Albino Caldato, Emanuele Pozzebon, Elena Edatti, Sennen Nunziale e Luca Ferrero.

Sono presenti per il Collegio Sindacale: Diego Zorzetto Presidente, e il sindaco Reato Riccardo. E' collegata via telefono la sindaca Rebecca Tosatto.

Insediamento dei nuovi consiglieri e nomina del presidente.

Prende la parola e preside il consigliere con maggior anzianità Padre Alberto Demeneghi e ricorda che l'Assemblea dei soci, come previsto dallo Statuto all'art. 34 comma 1, ha demandato al rinnovato Consiglio di Amministrazione l'individuazione del Presidente ed eventualmente del Vice Presidente. Viene richiesto ad Albino Caldato di fungere da segretario.

Si apre il dibattito su chi tra i consiglieri sia più adatto a ricoprire il ruolo di Presidente della cooperativa, dopo una vivace discussione, tutti i consiglieri si trovano d'accordo nel nominare Monica Lazzaretto come Presidente. Monica ringrazia i presenti per la fiducia accordatale e accetta l'incarico.

La nomina eventuale del Vice presidente e l'assegnazione delle deleghe ai vari consiglieri viene rimandata ad un successivo incontro del Consiglio stesso.

Si passa successivamente all'analisi del punto due.

Vengono elencate le competenze previste per la Presidente dott.ssa Monica Lazzaretto, che avrà delega per le seguenti attività:

Rappresentanza e firma sociale:

rappresentare la società di fronte a qualsiasi persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato, società, associazioni o fondazioni, ed in genere a pubblici uffici, con i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione, firmare tutta la corrispondenza ed ogni altro documento attinente alla gestione sociale, che richieda l'apposizione della firma della Società facendo precedere al proprio nome il nome della Società e la sua qualifica.

Acquisti:

acquistare materiali di consumo, beni mobili o servizi che abbiano un valore unitario non superiore a € 10.000,00 (diecimila).

Rapporti con le pubbliche amministrazioni:

compiere qualsiasi operazione e rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione, degli uffici governativi, enti locali, camere di commercio, enti parastatali, previdenziali ed autonomi, firmando domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere e stipulando atti e contratti rientranti nei poteri negoziali conferiti col presente atto; costituire o ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa depositi e prestiti, le Province, le Regioni, ed ogni altro ufficio od ente pubblico richiedendo e ritirando denaro, conti titoli e documenti di ogni genere, firmare le relative ricevute, gli atti di quietanza e di esonero da responsabilità, compiere ogni altro negozio od atto con i suddetti organismi.

Rapporti con gli istituti di credito:

operare con qualsiasi modalità e qualsiasi forma, all'interno delle disponibilità di cassa e/o dell'eventuale fido concesso. La Presidente può, per tale attività, dare delega al Direttore e, per alcuni servizi di minore interesse, anche al personale dipendente.

Rispetto a quanto elencato il consiglio si esprime unanime a favore dell'approvazione.

Alle ore 19.00 non essendoci altro da deliberare il Presidente della seduta dichiara terminato il Consiglio, augurando alla neo eletta Presidente Monica Lazzaretto buon lavoro.

Il segretario

Albino Caldato

Il Presidente

Padre Alberto Antonio Demeneghi

