

**VERBALE N° 06/24 DELLA SEDUTA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 6 giugno dell'anno 2024 alle ore 09:00, presso la sede della cooperativa Alchimia in via Boccaleone 17c a Bergamo si è riunito il Consiglio di amministrazione per deliberare e discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione del verbale n°5 del 10 maggio 2024**
- 2. Nomina del Segretario**
- 3. Nomina del Presidente e del vicepresidente e poteri di firma**
- 4. Nomina del Direttore e poteri di firma**
- 5. Attribuzione poteri di spesa e operazioni bancarie a funzioni interne**
- 6. Partecipazione in R.T.I. alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di soggetti diversamente abili da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali nei Comuni di Sotto il Monte Giovanni XXIII e Carvico periodo 01 settembre 2024 – 31 agosto 2029**
- 7. Approvazione Regolamento in materia di accesso agli atti**
- 8. Proposta di capitalizzazione di CSA Coesi**
- 9. Proposta acquisto autorimessa già in locazione a Ponte S.Pietro**
- 10. Acquisto mezzo di trasporto – furgone – per servizio Ludobus Giochingiro**
- 11. Proposta di collaborazione con cooperativa Aretè alla “Festa d'estate” (5/6 luglio)**
- 12. Varie ed eventuali**
  - calendario sedute del Consiglio di Amministrazione da luglio a dicembre 2024

Sono presenti alla seduta i consiglieri Nadia Pautasso, Rossella Aldegani, Alessandro Limonta, Laura Crawford e Maria Cristina Albani Rocchetti.

È presente il membro del collegio sindacale Clemente Luca Preda; assenti giustificati i membri del collegio sindacale Stefano Cantini (Presidente) e Marco Cantini.

Funge da segretaria il consigliere Rossella Aldegani

È presente il socio Andrea Milani nel ruolo di osservatore. Per la discussione del punto 5 e dei punti dall'8 all'11 interviene per la discussione il Direttore

Si procede pertanto ad affrontare i punti previsti all'ordine del giorno.

**1. Lettura ed approvazione del verbale n. 05/24 del 10 maggio 2024**

Viene letto il verbale n. 05/24 della seduta del 10 maggio 2024. Non viene avanzata nessuna obiezione e viene approvato all'unanimità.

**2. Nomina del Segretario**

I consiglieri, vista la disponibilità, nominano Rossella Aldegani nel ruolo di Segretaria.

**3. Nomina del Presidente e del vicepresidente e poteri di firma**

I consiglieri nominano Nadia Pautasso presidente della Cooperativa, con quattro voti a favore e l'astensione del candidato stesso.

La neoeletta sottopone ai consiglieri la candidatura alla vicepresidenza di Rossella Aldegani che viene eletta con quattro voti a favore e l'astensione della candidata stessa.

Per quanto riguarda la Presidente si attribuiscono i seguenti poteri:

- banche: firma assegni, bonifici e autorizzazioni RID di importo illimitato, firma garanzia fidejussoria a favore dei committenti, stipula contratti per servizi bancari, deleghe di pagamento F24;
- committenti / clienti: firma dei documenti necessari per la partecipazione a gare pubbliche, firma dei contratti e documenti per lo svolgimento dei servizi erogati;
- dipendenti e collaboratori: firma dei contratti di assunzione, variazioni e proroghe, dichiarazioni di servizio, incarichi e lettere di incarico;
- fornitori: firma e sottoscrizione per forniture, sottoscrizione polizze assicurative e fideiussorie.
- adempimenti privacy e T.U. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto svolgente funzione di Datore di lavoro.
- stipula di mutui e operazioni di finanziamento presso istituti di credito e le operazioni di compravendita di immobili o altro.

Per la vicepresidente, in assenza del presidente, si elencano in dettaglio i seguenti poteri:

- committenti / clienti: firma dei documenti necessari per la partecipazione a gare pubbliche, firma dei contratti e documenti per lo svolgimento dei servizi erogati;
- dipendenti e collaboratori: firma dei contratti di assunzione, variazioni e proroghe, dichiarazioni di servizio, incarichi e lettere di incarico;
- fornitori: firma e sottoscrizione per forniture, sottoscrizione polizze assicurative e fideiussorie.

Restano esclusi, per la vicepresidente: gli adempimenti privacy e T.U. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in capo al Presidente ed ai responsabili/referenti incaricati; le stipule di mutui e operazioni di finanziamento presso istituti di credito e operazioni di compravendita di immobili o altro; le banche: firma assegni, bonifici e autorizzazioni RID di importo illimitato, firma garanzia fidejussoria a favore dei committenti, stipula contratti per servizi bancari, deleghe di pagamento F24.

*(omissis)*

Alle ore 11.30 esauriti i punti all'ordine del giorno, la Presidente scioglie la seduta.

LA SEGRETARIA



LA PRESIDENTE

