

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27.06.2023

Il giorno 27 giugno 2023 alle ore 19.45 si è riunito il Consiglio di Amministrazione di RJ45 soc. coop. soc. onlus, presso la Cascina Parco Gallo a Brescia, in Via Corfù n. 100, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Elezione di Presidente e Vice Presidente.**
- 2. Nomina Amministratore Delegato e conferimento di poteri e deleghe.**
- 3. Attribuzione poteri di firma sui c/c bancari.**
- 4. Nomina datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce a margine dell'assemblea ordinaria dei soci. Sono presenti gli amministratori neo eletti nelle persone di Daniele Gazzorelli, Carlo Fenaroli, Thomas Ferrari, Paola Carè e Laura Galloni.

Presenti i membri del Collegio Sindacale, dott. Severino Gritti (Presidente), dott. Gianluca Delbarba (membro effettivo) e dott. Giuliano Soldi (membro effettivo).

Al consigliere Gazzorelli viene richiesto all'unanimità di presiedere la seduta e chiama a fungere da segretario il consigliere Fenaroli.

Il Presidente dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

1. Elezione di Presidente e Vice Presidente

I consiglieri propongono la nomina di Daniele Gazzorelli quale Presidente e di Carlo Fenaroli quale Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità, con l'astensione di Daniele Gazzorelli direttamente interessato dalla decisione,

DELIBERA

Di nominare il sig. Daniele Gazzorelli quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Sig. Gazzorelli accetta la nomina e ringrazia i consiglieri per la fiducia accordata.

Successivamente, il Consiglio di amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità, con l'astensione di Carlo Fenaroli, direttamente interessato dalla decisione,

DELIBERA

Di nominare il sig. Carlo Fenaroli quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Sig. Fenaroli accetta la nomina e ringrazia i consiglieri per la fiducia accordata.

2. Nomina Amministratore Delegato e conferimento di poteri e deleghe

Al fine di permettere una gestione societaria più semplice ed efficiente, come previsto dall'art. 2381 c. 3 C.C., il Presidente propone di affidare al Presidente e al Vice Presidente alcune specifiche deleghe, attinenti a poteri che possano essere esercitati anche senza che sia necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire al Presidente, ed al Vice Presidente in sua assenza o impedimento, la qualifica di Amministratore Delegato, attribuendone i relativi poteri e la rappresentanza;
- di attribuire in particolare al Presidente, ed al Vice Presidente in sua assenza o impedimento, i seguenti poteri, oltre a quelli definiti dallo Statuto e dal Codice Civile:
 - tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma;
 - coordinamento e cura della gestione amministrativa ordinaria della Cooperativa;
 - sempre nei limiti dell'ordinaria amministrazione, stipula di contratti in genere, anche assicurativi, assunzione di obbligazioni anche cambiarie con facoltà di emettere, accettare avalli e sconto di cambiali, tratte e di vaglia cambiari;
 - compimento di qualunque operazione presso uffici pubblici e privati;
 - gestione e conduzione del personale del quale rappresenta il diretto referente;
 - direzione e coordinamento delle attività lavorative e dei servizi offerti alla clientela, definendone l'organizzazione e gli obiettivi;
 - gestione dei rapporti di carattere economico con soggetti pubblici e privati, con delega alla firma di contratti e convenzioni riguardanti forniture di beni e servizi rientranti nell'attività ordinaria della cooperativa;
 - stipula, modifica e risoluzione di contratti di finanziamento a breve, medio e lungo termine con enti finanziatori sia pubblici che privati;

- stipula di convenzioni con aziende private e/o enti pubblici, concorrere ad appalti, aste e licitazioni private presso aziende private e/o enti pubblici;
- acquisto, permuta, vendita di beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri;
- inoltro di istanze, ricorsi, reclami, rappresentanza della società avanti gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione e le associazioni sindacali;
- esercizio di azioni giudiziarie anche in sede di Cassazione e revocazione ed innanzi al consiglio di stato, stipula di compromessi e transazioni, compimento di tutti gli atti inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonché rilasciare i relativi mandati;
- delegare ad altri collaboratori i propri poteri sia per i singoli negozi che per categorie di atti.

3. Attribuzione poteri di firma sui c/c bancari

Il Presidente comunica che attualmente la Cooperativa opera sui seguenti c/c bancari:

- c/c ordinario n. 12153854, c/c per anticipo fatture n. 12153862, c/c per anticipo contratti n. 16885501, presso Banca Popolare Etica, filiale di Brescia;
- c/c ordinario n. 100000079740, c/c per anticipo fatture n. 1000/79740, presso Banca Intesa.

Il Presidente suggerisce di attribuire la delega ad operare al Presidente e al Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione, dopo approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire al Presidente sig. Daniele Gazzorelli ed al Vice Presidente Carlo Fenaroli, disgiuntamente tra loro, i poteri di firma sui c/c bancari della Cooperativa, vale a dire:
 - c/c ordinario n. 12153854, c/c per anticipo fatture n. 12153862, c/c per anticipo contratti n. 16885501, presso Banca Popolare Etica, filiale di Brescia;
 - c/c ordinario n. 100000079740, c/c per anticipo fatture n. 1000/79740, presso Banca Intesa.
- di attribuire al Presidente sig. Daniele Gazzorelli ed al Vice Presidente Carlo Fenaroli, disgiuntamente tra loro, i poteri di gestione dei citati conti con riferimento all'ordinaria operatività bancaria:
 - dare disposizioni per il pagamento e l'incasso di documenti in genere;
 - emettere, girare ed incassare assegni e titoli;

- richiedere ed utilizzare aperture di credito e finanziamenti;
- cedere crediti, costituire pogni e far elevare protesti.

4. Nomina datore di lavoro ai fini del D.Lgs. 81/08.

Il Presidente informa il Consiglio della necessità di individuare chiaramente il "Datore di lavoro" ai sensi della norma in tema di Sicurezza sui luoghi di lavoro, che rappresenta il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa figura ha una serie di compiti definiti NON DELEGABILI (per i quali non hanno effetto le procure, le deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico) e per i quali è l'unico e il solo responsabile. Il datore di lavoro ha inoltre una serie di altri obblighi (vedi per esempio art. 18 D.Lgs. 81/08) che possono essere delegati.

Il Presidente, in considerazione della particolare struttura organizzativa di RJ45 soc. coop. soc. ONLUS, propone di conferire tale ruolo al sig. Daniele Gazzorelli, Presidente della stessa.

Dopo ampia ed approfondita discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di conferire pieni poteri decisionali e di spesa al sig. Daniele Gazzorelli in ambito di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ex D. Lgs 81/08, individuandolo come datore di lavoro, ai sensi del art. 2 comma 1 lett. b del medesimo Decreto.
- di attribuire al sig. Daniele Gazzorelli, per il periodo di durata della carica, tutti i seguenti incarichi e poteri sotto indicati in materia di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di tutela dell'ambiente e di prevenzione incendi, con firma libera e disgiunta, nell'ambito dell'oggetto sociale e nell'interesse della società:
- di astenersi da ogni attività di ingerenza sull'esercizio delle funzioni di cui alla presente nomina a responsabile per la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della tutela ambientale e della prevenzione incendi;
- di prendere atto del permanere a carico del Consiglio nella sua collegialità dell'obbligo di vigilanza e controllo e che tale obbligo non potrà, comunque, essere analitico, cioè essere così penetrante e costante al punto da sostanziarsi nell'adempimento dell'obbligo stesso di cui il Consiglio d'Amministrazione è originario destinatario;

- di riservarsi la facoltà di revocare la nomina a responsabile per la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della tutela ambientale e della prevenzione incendi in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso;
- che il nominato a responsabile per la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della tutela ambientale e della prevenzione incendi possa rassegnare le dimissioni con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

5. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 21.00 previa lettura ed approvazione del seguente verbale.

IL SEGRETARIO

Carlo Fenaroli

IL PRESIDENTE

Daniele Gazzorelli