

CONSORZIO ALDEBARAN SOCIETA' COOP. SOCIALE

Sede Legale: VIA CRISTINA DA PIZZANO N° 5 BOLOGNA (BO)

Iscritta al Registro Imprese di: Bologna - C.F. e numero iscrizione: 02606891204

Iscritta al R.E.A. di Bologna n. 452909

Capitale Sociale sottoscritto €: 120.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 02606891204

**Numero iscrizione Albo Società Cooperative: A171692 sezione cooperative a mutualità
prevalente**

Il giorno diciannove maggio 2021, alle ore 15.30, presso la sede legale del Consorzio “Aldebaran” Società Cooperativa Sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio “Aldebaran” Società Cooperativa Sociale per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Presidente e Vice Presidente
2. Conferimento poteri Presidente e Vice Presidente;
3. Nomina OdV;
4. Riesame della direzione al 31 dicembre 2020;
5. Varie ed eventuali.



Prende la parola il Consigliere Elisabetta Bendandi la quale propone al Consiglio di Amministrazione come Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio Aldebaran Carla Ferrero e propone come Vice Presidente e Legale Rappresentante Franca Guglielmetti.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la nomina a Presidente di Carla Ferrero, con la sua astensione.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità la nomina a Vice Presidente di Franca Guglielmetti, con la sua astensione.

Carla Ferrero e Franca Guglielmetti accettano l'incarico a loro affidato dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente e, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione, per garantire immediata funzionalità del Consorzio, all'unanimità con l'astensione di Carla Ferrero e Franca Guglielmetti, delibera di attribuire i seguenti poteri, da esercitare con firma singola e disgiunta con le limitazioni specificate:

1. partecipare, in rappresentanza e per conto della società, ad aste pubbliche, pubblici incanti, appalti concorsi, licitazioni private, a trattative private ed ogni altra procedura di affidamento, se e in quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ed impegnare la società per dette procedure ed adempiere a tutti atti conseguenti.
2. presentare, per le su indicate procedure, deliberate dal Consiglio di Amministrazione, offerte e preventivi, determinare i prezzi, le condizioni di pagamento ed ogni altra clausola; sottoscrivere i relativi contratti e tutta la documentazione e gli atti relativi alle aggiudicazioni degli appalti medesimi, prestare o rilasciare cauzioni o fidejussioni, rilasciare quietanza provvisoria, definitiva o liberatoria in nome e per conto della

società per tutti i mandati emessi in dipendenza della esecuzione delle attività che la società andrà ad assumere, rilasciare procure;

3. compiere qualsiasi operazione presso Enti Pubblici o Privati, Amministrazioni Statali, Parastatali, Locali, Cassa Depositi e Prestiti e Ufficio Provinciale del Tesoro con autorizzazione a riscuotere o rilasciare quietanza in nome e per conto della società, per capitali, interessi, mandati, depositi provvisori e definitivi e quant'altro emesso a favore della società, con promessa di avere sin d'ora per rato e valido il suo operato;
4. compiere presso gli Uffici Doganali, presso le Ferrovie dello Stato, presso le imprese di trasporto in genere e l'Amministrazione delle Poste Italiane qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro di valori, plichi, pacchi e lettere anche raccomandate e assicurate;
5. nel rispetto del Budget deliberato dal Consiglio di Amministrazione, stipulare locazioni infranovennali attive e passive di beni immobili, assumere il personale, compreso quello impiegatizio ad esclusione dei dirigenti, fissarne la retribuzione e le eventuali cauzioni, trasferirlo, sospenderlo o licenziarlo;
6. firmare le dichiarazioni da rilasciare ai dipendenti, Enti Pubblici e terzi che ne abbiano diritto sulla esistenza di fatti e circostanze inerenti rapporti di lavoro in atto o cessati, quali risultano dalle scritture tenute dalla Società in materia di rapporti individuali di lavoro e di previdenza sociale; rappresentare la Società nelle controversie individuali e collettive di lavoro dinanzi ogni autorità giudiziaria, civile, penale e amministrativa con espressa facoltà di conciliare e transigere le stesse controversie e di compiere ogni altro atto necessario per la rappresentanza della Società nei giudizi di lavoro e di previdenza e di assicurazione obbligatoria;
7. nel rispetto del Budget deliberato dal Consiglio di Amministrazione, stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere

ed acquisire per cessione, contratti di compravendita di beni mobili e servizi, di locazione finanziaria e di permuta di beni mobili, ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto (nel limite di € 10.000,00 per ogni operazione);

8. trarre, girare per l'incasso e lo sconto, esigere e quietanzare effetti cambiari, accettare cambiali, tratte, emettere pagherò esclusa la facoltà di prestare avalli, fideiussioni e garanzie reali a terzi;
9. effettuare operazioni a debito, nell'ambito delle linee di credito finanziarie concesse alla società e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, o a credito, emettere mandati ed assegni sui conti correnti presso qualunque istituto di credito, società o privati, tanto in Italia quanto all'estero, chiedere l'emissione di assegni circolari;
10. esigere crediti e qualunque altra somma dovuta alla Società e rilasciare le relative quietanze;
11. disporre giroconti di fondi della Società da e verso Banche diverse;
12. firmare le disposizioni di pagamento alle Banche, firmare ed apporre visti sulle fatture, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni summenzionate;
13. nell'ambito delle linee di credito finanziarie concesse alla società e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, avere la facoltà di operare con strumenti finanziari tesi alla ottimizzazione dei tassi di interessi ed eventualmente dei tassi di cambio;
14. rappresentare la società in giudizio ed in arbitrato, instaurare ed abbandonare i relativi giudizi senza limiti di valore, anche di preventiva cautela e di esecuzione compresi i giudizi di revocazione avanti qualsiasi giurisdizione, resistere negli stessi giudizi, nominare avvocati, procuratori, arbitri, arbitratori, conciliatori e periti con tutti gli occorrenti poteri; eleggere domicilio, rendere la dichiarazione di terzi ex art. 547 c.p.c., proporre denuncia e/o querele;

15. transigere, definire e conciliare liti e controversie senza limiti di valore, già sorte anche in sede giudiziale o arbitrale e che possono sorgere, sottoscrivere atti, quietanze ed ogni documento relativo;
16. nell'ambito del più generale potere di rappresentanza della società nei rapporti con soggetti terzi si riconoscono i seguenti poteri:
 - rappresentare la società in tutti i suoi rapporti con le Amministrazioni dello Stato e con qualsiasi altra Pubblica Amministrazione italiana ed estera, sottoscrivere istanze, ricorsi e reclami, nonché le dichiarazioni relative ad imposte, tasse ed ogni altro tributo;
 - rappresentare la Società avanti le Commissioni tributarie di qualsiasi grado ed avanti a qualsiasi altro organo giurisdizionale tributario, ricorrere, eleggere domicilio, depositare memorie e documenti, presentare e dedurre motivi ed eccezioni, partecipare alle udienze, discutere e prendere le relative conclusioni, proporre appello anche incidentalmente e impugnare per revocazione;
 - rappresentare la Società nelle verifiche tributarie, ispezioni e processi verbali di accertamento e di contestazione e sottoscrivere i relativi verbali;
 - rappresentare la Società in qualsiasi procedura di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e concorsuale in genere; promuovere le dichiarazioni, farvi insinuazioni di crediti ed altre istanze; conciliare e transigere, rilasciare ricevute e quietanze relative a tali procedure;
 - sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, Ministeri ed altri Enti ed Uffici Pubblici e Privati riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi e regolamenti;
 - compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti ed Uffici Pubblici tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze in genere comprese

le licenze edilizie ed atti autorizzativi in genere; stipulare e sottoscrivere “disciplinari”, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi altro atto preparatorio di detti provvedimenti;

- rettificare confini, presentare denunce di modifiche al catasto e chiedere revisioni catastali;
- sottoscrivere tutti gli atti relativi al Pubblico Registro Automobilistico;
- acquisire contributi, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze;
- costituire ipoteche attive sui beni di terzi;
- stipulare clausole compromissorie con le quali deferire ogni eventuale controversia ad arbitri rituali ed irrituali di diritto e di equità, nominare gli arbitri e compiere tutti gli atti inerenti e conseguenti.

17. nell’ambito dei suddetti poteri, la facoltà di conferire procure e mandati in genere a dipendenti Soci della Società e/o dei Soci;

18. previa consultazione con la Vice Presidente, nei casi di assoluta necessità ed urgenza, il potere di deliberare su tutte le materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con esclusione di quelle non delegabili indicate nell’art. 2381 c.c. con obbligo di riferire nella prima riunione di Consiglio di Amministrazione immediatamente successiva per la ratifica.

Il concreto esercizio, da parte del vice-Presidente, del potere di rappresentanza sociale, nonché degli altri poteri attribuiti al Presidente, attesta di per sé, di fronte a terzi, l’assenza o l’impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito.

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità, con l’astensione degli interessati, approva il testo di delega di poteri così come proposto ed attribuisce tali funzioni e poteri al Presidente e,

nel caso di sua assenza o impedimento al vice-Presidente, i quali accettano le deleghe assegnate loro dal Consiglio di Amministrazione dichiarando nel contempo di accettare anche, sin d'ora per allora, l'eventuale revoca totale e parziale delle deleghe stesse, senza che ciò possa costituire per esso ragione alcuna di danno come previsto dall'art. 2383, III° comma, del Codice Civile.

Spazio riservato per la firma e la data del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto parola la riunione viene sciolta alle ore 16,15 previa stesura lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Rita Franceschini

Il Presidente

Carla Ferrero