

## Consiglio di Amministrazione

Verbale del 03 giugno 2021

L'anno duemilaventuno, addì tre del mese di giugno, alle ore 18.00, convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per oggi a mezzo di avviso telefonico ed email, alla luce dell'emergenza epidemiologica in corso e a norma dello Statuto vigente, si è riunito in presenza e in videoconferenza il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Sociale Assistenza.

Sono presenti i signori:

- Colotti Tiziano - Consigliere;
- Dalsasso Mario - Consigliere, presente in videoconferenza;
- Lolli Irene - Consigliere;
- Salvaterra Emilio - Consigliere;
- Zorzi Marina - Consigliere;
- Vario Massimiliano - Consigliere, presente in videoconferenza;
- Chica Gudino Gabriela Alexandra - Consigliere;
- Defranceschi Anna - Consigliere;
- Tonezzer Roberto - Comitato di Controllo, presente in videoconferenza
- Maestranzi Antonio - Comitato di Controllo.

...Omissis...

1. Omissis;
2. Nomina di Presidente e Vice Presidente e determinazioni conseguenti;
3. Nomina del Comitato Esecutivo e determinazioni conseguenti;
4. Deleghe e procure agli amministratori;
5. Compensi agli amministratori;

**Ad 1) Approvazione verbale seduta precedente (19/05/2021).**

Omissis

## **Ad 2) Nomina di Presidente e Vice Presidente e determinazioni conseguenti.**

Omissis

Delibera

Di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Colotti Tiziano nato a Tione di Trento il 26.03.1986, residente a Valdaone (TN) via Debiasi n. 40 - 38091; Codice Fiscale CLT TZN 86C26 L174D.

Il signor Tiziano Colotti ringrazia e propone come Vicepresidente il signor Massimiliano Vario che ha dimostrato competenze e professionalità tali da poter sviluppare e potenziare le scelte strategiche utili alle sfide che incideranno sul futuro della cooperativa. Dopo una breve discussione il Consiglio d'Amministrazione, con l'astensione di Massimiliano Vario ed il voto favorevole di tutti gli altri membri presenti all'odierna seduta,

Delibera

Di nominare quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione il signor Massimiliano Vario nato a Trento il 18.02.1972, residente a Trento, Via delle Laste 85 – 38121; Codice Fiscale VRAMSM72B18L378R.

Il signor Massimiliano Vario dichiara di accettare la nomina ringraziando per la fiducia accordatagli.

## **Ad 3) Nomina del Comitato Esecutivo e determinazioni conseguenti;**

Il Presidente evidenzia come si renda opportuno rinominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto per la continuazione e lo sviluppo del servizio iniziato presso la Residenza San Vendemmiano. Le fasi che porteranno al superamento dello stato d'emergenza e della revisione della funzione delle R.S.A. impegnerà infatti la cooperativa nel ricercare una collocazione nuova e di prospettiva per quanto riguarda la residenza all'interno della programmazione socio sanitaria della Provincia autonoma di Trento. Si astengono dalla votazione il Presidente Tiziano Colotti e il consigliere Mario Dalsasso; con otto voti favorevoli e nessun voto contrario, il Consiglio d'amministrazione

Delibera

1. di costituire il Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 32 dello Statuto vigente con i seguenti componenti: Tiziano Colotti e Mario Dalsasso. Della Presidenza del Comitato viene incaricato il consigliere Mario Dalsasso. Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dal direttore Patrizia Maltratti.
2. Di dare atto che le decisioni comportanti spese dovranno rientrare nell'ambito del budget periodico assegnato dal Consiglio d'amministrazione.

#### **Ad 4) Deleghe e procure agli amministratori.**

Nella seduta del Consiglio d'amministrazione del 14 giugno 2018 sono state deliberate le deleghe conferite al Presidente. Come già espresso nelle ultime sedute del precedente organo amministrativo, il Presidente Colotti evidenzia come il Vicepresidente dovrà essere una figura presente, incisiva e operativa nella gestione ordinaria della cooperativa considerato che, come già a tutti noto, a causa dei numerosi impegni professionali il Presidente non potrà garantire una presenza così costante. La proposta è quindi quella di suddividere le deleghe attualmente in capo alla Presidenza, mantenendo invariate quelle che hanno un preciso riferimento agli obblighi normativi e statutari.

Il Consiglio, dopo aver accuratamente vagliato l'elenco dei poteri da assegnare al Vicepresidente, dopo attenta analisi da parte dei membri del Comitato di controllo, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano,

Delibera

1. Di attribuire al Presidente le deleghe così come descritte nell'allegato 1 al presente verbale per tutta la durata del mandato;
2. Di attribuire al Vicepresidente le deleghe così come descritte nell'allegato 1 al presente verbale per tutta la durata del mandato.

#### **Ad 5) Compensi agli amministratori.**

Omissis

Dopo breve e condivisa discussione il Consiglio di amministrazione con nove voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto e con il parere favorevole dei componenti il Comitato di controllo,

Delibera

Che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Tiziano Colotti, sia attribuito un compenso mensile a norma dell'articolo 35 dello Statuto pari a 1.200,00 (milleduecento) euro lordi per 12 mensilità oltre agli previsti per legge.

Rientra il Presidente Tiziano Colotti che, informato della decisione, accetta e ringrazia i consiglieri presenti.

Si assenta ora il Vicepresidente Massimiliano Vario.

Omissis

Delibera

Che al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, Massimiliano Vario, sia attribuito un compenso di 1.500,00 (millecinquecento) euro lordi annui da erogare in un'unica tranche a fine anno.

Omissis

Delibera

Di attribuire al Presidente del Comitato Esecutivo il compenso di 1.130,63 (millecento e trenta virgola sessanta tre) euro lordi al mese con l'ulteriore disponibilità di 1.000,00 (mille) euro lordi annui come spese di rappresentanza.

Rientra il consigliere Mario Dalsasso che, informato, accetta e ringrazia i consiglieri presenti.

Non essendovi più null'altro su cui deliberare e visto che nessuno dei presenti chiede ulteriormente la parola, la seduta viene tolta alle ore 19.30 (diciannove e trenta).

Il Segretario

(Patrizia Maltratti)

---

Il Presidente

(Tiziano Colotti)

---

Allegato 1:

	<b>Deleghe</b>	<b>Presidente</b>	<b>Vicepresidente</b>
<u>N.</u>	<u>Descrizione</u>		
1	Firmare la corrispondenza commerciale e ogni altro documento relativo agli oggetti di cui al presente mandato	x	
2	Ritirare lettere, pieghi, pacchi raccomandati ed assicurati, anche contenenti valori	x	
3	Aprire e chiudere conti correnti bancari di qualsiasi tipo, conti correnti postali, altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche conti in valuta estera con esclusione in ogni caso di poter richiedere fidi bancari e anticipazioni di crediti in genere, compreso l'accensione di mutui	x	
4	Richiedere fidi/affidamenti bancari e/o anticipazioni di crediti in genere, compreso l'accensione di mutui, per un importo massimo di Euro 100.000,00 per operazione	x	
5	Estinguere o cessare fidi/affidamenti bancari e/o anticipazioni di crediti in genere, compreso mutui;	x	
6	Girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all'incasso	x	
7	Dare disposizioni ed effettuare prelevamenti dai suddetti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi o tramite le procedure in-bank a valere sulle disponibilità liquide e/o sulle concessioni di crediti, per qualsiasi ammontare attinente l'ordinaria amministrazione e nei limiti delle presenti deleghe per quanto attinente la straordinaria amministrazione	x	
8	Procedere a giroconto di disponibilità liquide e/o sulle concessioni di crediti sui vari conti correnti della società presso i vari Istituti di Credito per qualsiasi ammontare	x	
9	Incassare somme e quant'altro, di qualsiasi ammontare, dovuto alla Società da chiunque, rilasciando quietanze e disarichi nelle forme richieste	x	
10	Riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie di qualsiasi ammontare, compresi i mandati degli Enti Pubblici, rilasciando le corrispondenti quietanze	x	
11	Costituire depositi cauzionali presso Enti pubblici e privati in genere, compreso gli Istituti di Credito fino all'importo massimo per operazione di Euro 200.000 e richiederne la restituzione	x	
12	Rilasciare fidejussioni ad Enti pubblici e privati in genere, compreso gli Istituti di Credito e i fornitori, fino all'importo massimo per operazione di Euro 200.000 e revocarle o richiederne la restituzione e/o l'estinzione	x	
13	Stipulare e revocare contratti di locazione ed uso di cassette di sicurezza, armadi, scomparti di casaforti e decidere per l'eventuale disdetta	x	
14	Stipulare e cessare contratti di trasporto, sciogliere e recedere da detti contratti per qualsiasi ammontare	x	
15	Stipulare e cessare contratti di assicurazione che comportino una spesa fino ad Euro 50.000 per singola polizza assicurativa, sciogliere e recedere da detti contratti	x	

16	Stipulare e cessare contratti di noleggio e/o di godimento che comportino una spesa fino ad Euro 30.000 per singola operazione, sciogliere e recedere da detti contratti	x	
17	Stipulare e cessare contratti di affittanza di beni immobili od altri consimili e recedere dagli stessi che comportino una spesa fino a Euro 30.000 annuali per singolo contratto	x	
18	Gestire l'elargizione di liberalità per importi unitari non superiori a Euro 100	x	
19	Definire e cessare contratti per sponsorizzazioni e/o pubblicità per la promozione del marchio, del prodotto e dell'attività aziendale con un limite di spesa unitaria per contratto di Euro 100	x	
20	Compiere in nome della società tutti gli atti necessari e comunque inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali nonché rilasciare i relativi mandati	x	
21	Instaurare, definire, concordare e curare i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, Enti Previdenziali ed Assistenziali e tutti gli uffici e le Amministrazioni Pubbliche e Private in genere, sottoscrivendo denunce, dichiarazioni fiscali e quietanze	x	
22	Rappresentare la società in procedure fallimentari, concordati e procedure concorsuali in genere, insinuare crediti nel passivo, proporre azioni di rivendita di beni caduti in attività fallimentari	x	
23	Partecipare con libera e discrezionale facoltà di voto ad assemblee e sedute di creditori in sede di fallimento o concordato preventivo od amministrazione controllata, o altra procedura concorsuale, accettare concordati, anche stragiudiziali, e riparti; assistere ad operazioni peritali e collaudi, o conferire a tal uopo gli opportuni mandati in capo a terzi	x	
24	Rappresentare la Società avanti gli Uffici Fiscali, le Commissioni delle imposte di ogni grado e qualsiasi altra Autorità amministrativa, sindacale, ecc	x	
25	Transigere e conciliare qualunque vertenza, recederne, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori, compiere in nome della Società tutti gli atti necessari e comunque inerenti alla instaurazione di procedure di mediazione, giudizi arbitrali, nonché rilasciare i relativi mandati	x	
26	Sottoscrivere dichiarazioni fiscali	x	
27	Viene a lui conferita in via esclusiva, anche ogni delega in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, antincendio e protezione dell'ambiente e smaltimento rifiuti aziendali, così come disciplinata dalle norme vigenti, attribuendo al medesimo, per quanto a questo titolo riferito, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate nonché la correlata rappresentanza legale e la più ampia autonomia di spesa con esonero degli altri amministratori da qualsiasi responsabilità al riguardo	x	
28	Partecipare per conto della Società alle Assemblee dei Soci, ordinarie e straordinarie, delle Società partecipate dalla medesima con facoltà di determinare: a) il numero dei componenti l'Organo Amministrativo e designare e nominare, anche nella propria persona, i relativi componenti, compresa la nomina di Consiglieri/Amministratori Delegati; b) determinare il tipo e numero dei componenti l'Organo di Controllo e/o Revisore Legale	x	

	dei conti, designare e nominare i relativi componenti ; c) determinare il compenso ed il rimborso spese spettante sia agli Amministratori che ai componenti l'Organo di Controllo e/o di Revisione Legale ; d) deliberare in merito a tutte le variazioni statutarie proposte		
29	Conferire e revocare incarichi professionali a terzi fino ad un importo massimo di Euro 1.000 per incarico		X
30	Stipulare e cessare contratti in riferimento alle varie utenze aziendali od altre consimili		X
31	Acquisire altri servizi da terzi fino ad un importo massimo di Euro 50.000 per incarico		X
32	Curare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria degli immobili, arredi, attrezzature, impianti, autoveicoli e dei beni strumentali aziendali in genere		X
33	Procedere all'acquisto e alla vendita, di macchinari, arredi, attrezzature, autoveicoli, impianti, e di qualsiasi bene strumentale in genere ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto sociale, del costo unitario massimo di Euro 15.000 con esclusione dell'acquisto, vendita e permuta di beni immobili e di aziende		X
34	Acquistare i beni e servizi destinati alla produzione e vendita, i materiali sussidiari ed accessori per qualsiasi ammontare		X
35	Procedere direttamente e autonomamente alla vendita ed erogazione dei servizi di cui all'oggetto sociale per qualsiasi ammontare		X
36	Partecipare ad aste, licitazioni, cottimi, trattative dirette od altre forme di aggiudicazione indette da Enti e Amministrazioni Pubbliche e Private per l'aggiudicazione di appalti di fornitura di servizi, convenendo modalità, termini e condizioni, sottoscrivendo i relativi atti e contratti, appendici ed integrazioni		X
37	Assumere e licenziare il personale dipendente a tempo pieno o part time a tempo determinato per un periodo massimo di mesi 24 con esclusione dei dirigenti, in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dai contratti di lavoro vigenti con relativo inquadramento e trattamento economico degli stessi		X
38	Stipulare accordi sindacali		X
39	Attivare e cessare rapporti con collaboratori coordinati e continuativi o occasionali o di altra forma prevista dalla legge, determinandone i relativi compensi		X
40	Sono a lui conferiti anche tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in merito all'applicazione della normativa nazionale ed Europea in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali "Privacy", con esonero degli altri amministratori da qualsiasi responsabilità al riguardo		X
41	Viene a lui demandata anche la gestione, l'organizzazione, lo sviluppo ed il coordinamento dell'attività produttiva della società		X