

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

179

Il giorno 11 del mese di dicembre dell'anno 2015 alle ore 14.30 in Brescia, via Creta n. 42 si è riunito il consiglio di amministrazione della società ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI SERVIZI S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 - Approvazione verbale seduta precedente;
- 2 - Attribuzione dei poteri;
- 3 - Lettura e analisi del bilancio 2014;
- 4 - Varie ed eventuali.

Sono presenti ROBERTO GITTI e STEFANO RETALI.

Assente giustificata CARLOTTA BRAGADINA.

Assiste alla riunione il direttore generale VERONICA ZAMPEDRINI.

Assume la presidenza, a norma di statuto, ROBERTO GITTI, il quale, constatata la presenza di tutti gli amministratori, dichiara il consiglio validamente riunito e idoneo a deliberare ed invita GIOVANNI RIZZARDI ad assumere le funzioni di segretario.

In apertura di seduta il presidente chiede la presa d'atto del verbale della seduta precedente. Il consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

la presa d'atto del verbale della seduta del 27 novembre 2015.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno interviene il vice presidente STEFANO RETALI il quale propone di attribuire al presidente ROBERTO GITTI i seguenti poteri:

1. sottoporre al consiglio di amministrazione proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso;
2. curare i rapporti con gli enti pubblici istituzionali, con gli enti locali e con tutti gli altri enti pubblici e privati e le società che rivestono rilevanza strategica, riferendo al consiglio di amministrazione sull'attività svolta;
3. presiedere, in rappresentanza della società, incontri, corsi di formazione, seminari e convegni;
4. assicurare la realizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
5. sovrintendere all'organizzazione e alla gestione degli incontri, dei corsi di formazione, dei seminari e dei convegni;
6. compiere ogni operazione bancaria con esclusione di mutui e fidejussioni, disporre pagamenti e provvedere agli incassi;
7. sovrintendere agli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali e sottoscrivere le relative dichiarazioni;
8. stipulare contratti di assicurazione, noleggio, godimento, affittanza od altri simili e recedere dagli stessi;
9. resistere in giudizio, promuovere cause attive di qualsiasi natura, anche fiscale, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti, curare l'esecuzione dei giudicati e degli altri titoli;
10. stipulare con privati e con pubbliche amministrazioni contratti di servizio e/o di appalto riguardanti progetti e/o corsi e/o attività preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione, nonché concludere contratti relativi a prestazioni professionali, a consulenze, a collaborazioni e ad altre prestazioni riguardanti unicamente progetti e/o corsi e/o attività preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione;
11. stipulare contratti di acquisto di beni e di servizi, per un ammontare massimo di euro

- 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) per ogni singolo contratto;
12. proporre al consiglio di amministrazione l'assunzione, la sospensione e il licenziamento del personale;
 13. costituire Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S) con enti, associazioni e società di ogni tipo, private e pubbliche, con facoltà, se del caso, di conferire mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale a terzi partecipanti;
 14. rappresentare la società in tutte le funzioni inerenti allo svolgimento di attività di formazione con accrediti della Regione Lombardia;
 15. conferire, modificare e revocare, nell'ambito dei propri poteri, procure speciali e ad negotia a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti;
 16. tenere e firmare la corrispondenza;
 17. assumere ogni altro provvedimento necessario per dare attuazione alle direttive del consiglio di amministrazione in tema di ordinaria amministrazione;
 18. adottare, congiuntamente al vice presidente, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che si rendono necessari quando l'urgenza è tale da non permettere la convocazione del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua successiva prima seduta.
- Il consiglio di amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire al presidente del consiglio di amministrazione ROBERTO GITTI i seguenti poteri:
1. sottoporre al consiglio di amministrazione proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso;
 2. curare i rapporti con gli enti pubblici istituzionali, con gli enti locali e con tutti gli altri enti pubblici e privati e le società che rivestono rilevanza strategica, riferendo al consiglio di amministrazione sull'attività svolta;
 3. presiedere, in rappresentanza della società, incontri, corsi di formazione, seminari e convegni;
 4. assicurare la realizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea;
 5. sovrintendere all'organizzazione e alla gestione degli incontri, dei corsi di formazione, dei seminari e dei convegni;
 6. compiere ogni operazione bancaria con esclusione di mutui e fidejussioni, disporre pagamenti e provvedere agli incassi;
 7. sovrintendere agli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali e sottoscrivere le relative dichiarazioni;
 8. stipulare contratti di assicurazione, noleggio, godimento, affittanza od altri simili e recedere dagli stessi;
 9. resistere in giudizio, promuovere cause attive di qualsiasi natura, anche fiscale, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti, curare l'esecuzione dei giudicati e degli altri titoli;
 10. stipulare con privati e con pubbliche amministrazioni contratti di servizio e/o di appalto riguardanti progetti e/o corsi e/o attività preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione, nonché concludere contratti relativi a prestazioni professionali, a consulenze, a collaborazioni e ad altre prestazioni riguardanti unicamente progetti e/o corsi e/o attività preventivamente approvati dal consiglio di amministrazione;
 11. stipulare contratti di acquisto di beni e di servizi, per un ammontare massimo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) per ogni singolo contratto;
 12. proporre al consiglio di amministrazione l'assunzione, la sospensione e il licenziamento del personale;
 13. costituire Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S) con enti, associazioni e società di ogni tipo, private e pubbliche, con facoltà, se del caso, di conferire mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con obbligo di rendiconto e con rappresentanza esclusiva e processuale a terzi

partecipanti;

14. rappresentare la società in tutte le funzioni inerenti allo svolgimento di attività di formazione con accrediti della Regione Lombardia;

15. conferire, modificare e revocare, nell'ambito dei propri poteri, procure speciali e ad negoziare a dipendenti della società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti;

16. tenere e firmare la corrispondenza;

17. assumere ogni altro provvedimento necessario per dare attuazione alle direttive del consiglio di amministrazione in tema di ordinaria amministrazione;

18. adottare, congiuntamente al vice presidente, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che si rendono necessari quando l'urgenza è tale da non permettere la convocazione del consiglio di amministrazione; tali provvedimenti saranno sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella sua successiva prima seduta.

Successivamente prende la parola ROBERTO GITTI il quale propone di attribuire al vice presidente STEFANO RETALI i poteri attribuiti al presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il consiglio di amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di attribuire al vice presidente del consiglio di amministrazione STEFANO RETALI gli stessi poteri attribuiti al presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Sempre in merito al secondo punto all'ordine del giorno il presidente comunica che in data 24 novembre 2011, con atto notaio Mistretta, il direttore generale VERONICA ZAMPEDRINI è stato nominato procuratore speciale e gli sono stati attribuiti poteri di gestione, come emerge dall'atto del notaio Mistretta distribuito ai consiglieri.

Successivamente il presidente comunica che in data 20 ottobre 2009, con atto notaio Mistretta, il dipendente MARCO ROVETTA ARICI è stato nominato procuratore speciale e gli sono stati attribuiti poteri riguardanti il coordinamento delle attività didattiche, il telesoccorso e lo sportello appalti, come emerge dall'atto del notaio Mistretta distribuito ai consiglieri.

Il consiglio di amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della comunicazione del presidente.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno il presidente propone di rinviarlo alla prossima riunione.

Il consiglio di amministrazione all'unanimità

DELIBERA

- di accettare la proposta del presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul punto 4) all'ordine del giorno, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 15.30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il segretario
GIOVANNI RIZZARDI

Il presidente
ROBERTO GITTI