

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 16 MAGGIO 2024**

L'anno 2024 il giorno 16 del mese di maggio alle ore 18.20 presso la sede legale sita in Via delle Polle n. 1800 a Iseo si è riunito spontaneamente il Consiglio di Amministrazione di CLARABELLA Società Cooperativa Sociale Agricola - Onlus per discutere e deliberare il 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.***

Sono presenti gli Amministratori: Aldo Papetti, Econimo Francesco e Emanuele Mino.

Sono presenti i Sindaci effettivi Dott. Alberto Beltrami e Dott. Marco Giacomo Inverardi. Assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale Dott. Enrico Pernigotto.

Alla riunione partecipa l'Avv. Alessia Zilio poiché invitata dal Presidente.

Assume la presidenza Aldo Papetti che dichiara aperta la riunione e chiede a Alessia Zilio, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente passa pertanto alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1) *Elezione di Presidente e Vice Presidente.*

Emanuele Mino propone la candidatura di Aldo Papetti quale Presidente, il quale dichiara la propria disponibilità a ricoprire la carica.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di Aldo Papetti, direttamente interessato alla decisione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la proposta di nomina di Aldo Papetti quale Presidente.

Aldo Papetti propone Emanuele Mino quale Vice Presidente, il quale dichiara la propria disponibilità a ricoprire la carica.

Dopo approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione di Emanuele Mino, direttamente interessato alla decisione, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare la proposta di nomina di Emanuele Mino quale Vice Presidente.

I Sig.ri Aldo Papetti e Emanuele Mino accettano l'incarico e ringraziano i consiglieri per la fiducia accordata.

Il Presidente ed il Vice Presidente ricopriranno tale carica per la durata di tre esercizi, con scadenza all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2026.

2) *Nomina Amministratore Delegato e conferimento di poteri e deleghe.*

Al fine di permettere una gestione societaria più semplice ed efficiente, il Presidente propone di specificare quali atti possono essere compiuti dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente senza che sia necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione.

Dopo attento ed approfondito esame, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di attribuire disgiuntamente al Presidente, ed al Vice Presidente in sua assenza o impedimento, il ruolo di Amministratore Delegato, unendo quindi i ruoli di rappresentanza e di gestione;
- di attribuire disgiuntamente 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, tra gli altri, sui seguenti c/c bancari:

- Banca Popolare Etica, Agenzia di Brescia (BS) – Via Vittorio Veneto, 5 – Codice Iban IT47X0501811200000011275740;
- Bper Banca, Agenzia di Clusane d'Iseo (BS) – Via Risorgimento Traversa Settima, 225 – Codice Iban IT28C0538754611000042670331;
- Banca BCC del Basso Sebino, Agenzia di Iseo (BS) – Via Canneto, 8 – Codice Iban IT33Q0843754610000000021578;
- Banca BPM, Agenzia di Corte Franca (BS) – Via Roma, 77 – Codice Iban IT60W050345442000000005817;
- Banca Unicredit, Agenzia di Iseo (BS) – Via Roma, 84 – Codice Iban IT83X0200854610000105005599;
- BTL Banca del Territorio Lombardo, Agenzia di Provaglio d'Iseo (BS) – Piazza Portici, 12/13 – Codice Iban IT14B0873555060020000203325;
- Banca Intesa, Agenzia di Milano – Piazza Paolo Ferrari, 10 – Codice Iban IT49Q0306909606100000179770.

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

Dopo attento ed approfondito esame, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di affidare al Presidente Sig. Aldo Papetti e al Vice Presidente Sig. Emanuele Mino, disgiuntamente tra loro, poteri di firma sui suddetti c/c bancari della Cooperativa. Inoltre vengono loro specificamente attribuiti anche tutti i poteri relativi 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 pegni e far elevare protesti.

Il Presidente comunica inoltre ai colleghi che, per garantire una gestione operativa più snella e veloce, era stata attribuita delega ad operare sui conti correnti al Sig. Gabriele Zotti, che attualmente gestisce l'operatività finanziaria della cooperativa. Chiede ai consiglieri di confermare l'attribuzione della detta delega.

Dopo attento ed approfondito esame, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di affidare al Sig. Gabriele Zotti poteri di firma sui c/c bancari della Cooperativa, in aggiunta e disgiuntamente a quelli già affidati al Presidente Aldo Papetti ed al Vice Presidente Emanuele Mino, esclusivamente per le operazioni sotto elencate:

- dare disposizioni per il pagamento e l'incasso di documenti in genere;
- emettere, girare ed incassare assegni e titoli;
- effettuare versamenti e prelievi allo sportello e/o tramite sportello ATM con le modalità indicate dai singoli istituti di credito;
- richiedere l'emissione di estratti conto.

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. Il Datore di lavoro è 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.

Può accadere che in un'organizzazione – come nel caso di Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus - siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di persone, ma può accadere anche nelle società di capitali, nelle quali il datore di lavoro si identifica con i soggetti effettivamente titolari dei poteri gestionali e di spesa all'interno della stessa e quindi con i vertici della società con la conseguenza che gli obblighi inerenti la prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

Discende in tal modo la possibilità della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro sulle quali incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza,

Tale principio vale anche per la condivisione delle responsabilità in caso di violazione delle norme in materia di sicurezza, secondo il quale ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso.

Il principio del cumulo delle responsabilità in capo ai rappresentanti della componente datoriale non trova applicazione solo nel caso dell'esistenza di una delega esplicita o implicita della posizione di garanzia, ravvisabile quest'ultima in un incarico conferito, anche in assenza di un atto espresso, a una figura prevenzionale specificamente preposta a garantire gli obblighi attinenti alla sicurezza.

Diventa quindi necessario INDIVIDUARE un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro. Si ricorre, in questi casi, all'individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più alcun ruolo nelle decisioni e nell'organizzazione della sicurezza in azienda.

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione della particolare struttura organizzativa di Clarabella Società Cooperativa Sociale Agricola Onlus, propone di conferire tale ruolo al sig. Aldo Papetti, Presidente della stessa.

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

DELIBERA

Di conferire pieni poteri decisionali e di spesa al Sig. Aldo Papetti 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.

5) *Varie ed eventuali.*

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 18.45 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
ALDO PAPETTI

Il Segretario
ALESSIA ZILIO