

*BEATA VERGINE DELLE GRAZIE SCRL COOP. SOCIALE - ONLUS*

*Sede Legale VIA B. GIGLI N. 26 BOLOGNA BO  
Iscritta al Registro Imprese di BOLOGNA - C.F. e n. iscrizione 04036430371  
Iscritta al R.E.A. di BOLOGNA al n. 333136  
Iscritta all'Albo delle cooperative al n. A121422  
Iscritta all'Albo delle cooperative al n. A121422  
Capitale Sociale Euro 26.008,75, interamente versato*

*VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE*

*Del 23 maggio 2024*

Oggi 23 maggio 2024, alle ore 20,00 si è riunito presso la sede sociale il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglieri Delegati;
2. Conferma poteri attribuiti al Direttore
3. Varie ed eventuali

Assume la presidenza Eugenio Venturelli, che avendo constatato la presenza di tutti i consiglieri in carica e del Direttore della Casa di Accoglienza, Antonio Curti, dichiara validamente costituita l'assemblea ed invita ad assumere le funzioni di Segretario Antonio Curti, il quale accetta.

Il Presidente introduce il primo punto all'ordine del giorno comunicando ai presenti che, in seguito al rinnovo delle cariche sociali deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci in data odierna, Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, deve ora deliberare circa la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, e la nomina eventuale del Vice-Presidente e del o dei Consiglieri Delegati.

Segue breve, ma esaustiva discussione alla quale partecipano tutti i presenti, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- 1) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Eugenio Venturelli nato a Bologna il 20/06/1949 e residente a Bologna in via L. Bassi n.49 (CF VNTGNE49H20A944J);
  - 2) di nominare, ai sensi degli artt. 20 e 23 dello Statuto Sociale Don Raffaele Guerrini, nato a Imola (BO) il 3/02/1971, residente a Bologna, in Largo Lercaro n.3 (CF GRRRFL71B03E289O), Consigliere Delegato della Cooperativa;
  - 3) di nominare, ai sensi degli artt. 20 e 23 dello Statuto Sociale, Marzocchi Teresa, nata a Sasso Marconi (BO) il 19/11/1954, residente a Bologna, in Via Del Porto n.52, CF MRZTRS54S59G972P, Consigliere Delegato della Cooperativa;
  
  - 4) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Eugenio Venturelli e ai consiglieri delegati, don Raffaele Guerrini e Marzocchi Teresa, in caso di assenza o impedimento del Presidente come previsto dallo Statuto, la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa stessa ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e, disgiuntamente, le seguenti deleghe e tutti i poteri di ordinaria amministrazione inerenti la loro carica ai sensi di legge e di Statuto:
- intrattenere rapporti con gli Istituti di Credito e Bancari in genere, relativamente alle operazioni di seguito elencate:
    - o apertura c/c di corrispondenza;
    - o disposizioni di addebito e prelevamenti da conti correnti anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide esistenti o con cessioni di credito, o comunque allo scoperto nei limiti degli affidamenti ottenuti dal Consiglio di Amministrazione; l'incasso o firme di ricevute bancarie;
    - o anticipazioni e crediti assistiti da garanzie reali in titoli, valori, merci, effetti cambiari e documenti;
    - o costituzione e svincolo di depositi cauzionali;
    - o emissione tratte;
    - o locazione, uso e disdetta di cassette di sicurezza, armadi e scomparti cassaforti;
    - o esigere e/o girare vaglia ed assegni postali, bancari circolari di qualsiasi banca od istituto di credito;
  
  - esigere qualunque somma a credito di spettanza della Società;
  - promuovere o revocare qualunque atto conservativo ed esecutivo nei confronti dei terzi;
  - svolgere pratiche in via amministrativa presso enti ed uffici governativi, regionali, provinciali, comunali, fiscali, assicurativi e previdenziali e presso autorità pubbliche in genere e presentare dichiarazioni, istanze, ricorsi e reclami;
  - intervenire nelle procedure concorsuali in genere;
  - prendere parte a riunioni di creditori;
  - transigere qualunque contestazione, nominare periti ed arbitri in materie attinenti alla gestione del personale e alle controversie di lavoro nonché a rapporti con imprese fornitrici di beni o servizi;

- promuovere e revocare qualunque atto conservativo ed esecutivo nei confronti di imprese fornitrici;

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente propone di confermare i poteri attribuiti al direttore della Casa di Accoglienza, Antonio Curti in data 22 luglio 2013, per meglio coordinare la gestione amministrativa della Società; in particolare di confermare l'autorizzazione a:

- compiere disgiuntamente le seguenti operazioni finanziarie:
  - o firma per girata assegni ed effetti bancari e presentazione per l'incasso;
  - o presentazione RI.BA per l'incasso;
  - o disposizioni di addebito ed emissione assegni bancari sui conti correnti che la Cooperativa intrattiene con istituti di credito a fronte di ricevute bancarie, effetti cambiari emessi da fornitori, fatture emesse da fornitori, e pagamenti in contanti;
  - o disposizioni di addebito ed emissione assegni bancari sui conti correnti che la Cooperativa intrattiene con istituti di credito per tutti i pagamenti relativi a stipendi ed emolumenti al personale, contributi e oneri previdenziali e assicurativi, imposte e tasse di competenza della Società;
  - o prelevamenti da conti correnti anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide esistenti nel limite di euro 5.000,00 ;
  - o esigere qualunque somma a credito di spettanza della Società.
- Svolgere pratiche in via amministrativa presso enti ed uffici governativi, regionali, provinciali, comunali, fiscali, assicurativi e previdenziali e presso autorità pubbliche in genere e presentare dichiarazioni, istanze, ricorsi e reclami;

Segue una breve ma articolata discussione sulla proposta del Presidente al termine della quale il Consiglio, all'unanimità di voti,

#### DELIBERA

di confermare al Direttore Generale il dott. Antonio Curti le deleghe di cui sopra.

Il dott. Antonio Curti, presente quale invitato, ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare.

Il Consiglio con riferimento ai punti 1 e 2 di cui sopra demanda al Presidente, al vice-Presidente e al Consigliere Delegato di provvedere all'attuazione delle delibere stesse, con l'osservanza di tutti gli adempimenti civilistici e fiscali inerenti e conseguenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 21,00 circa dichiara la seduta chiusa, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente  
Eugenio Venturelli

Il Segretario  
Antonio Curti