

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 31 MAGGIO 2023

In data 31 maggio 2023 alle ore 14,00 presso la sede sociale in via Rovelli 28/L a Bergamo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Cooperativa Sociale A.E.P.E.R.
- 2- Attribuzione di deleghe
- 3- Definizione delle Aree e dei Settori della Cooperativa e nomina dei rispettivi Responsabili
- 4- Conferimento dei poteri per le operazioni da svolgere con Istituti Bancari
- 5- Incarico all'Organismo di Vigilanza
- 6- Attribuzione della qualifica di "Datore di lavoro" ex art. 2 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- 7- Nomina del R.S.P.P. e del Referente interno in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro
- 8- Incarichi in materia di protezione dei dati personali
- 9- Determinazione di contributo a fondo perduto
- 10- Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Alessio Nicola, Barni Micaela, Bruno Angelo, Curioni Claudia, Malvestiti Daniela, Offredi Cristina e Tosi Giovanni in quanto eletti nell'Assemblea dei Soci del 27 maggio scorso.

Sono presenti i membri effettivi del Collegio Sindacale Nicastro Francesco (Presidente), Colleoni Alessia e Giudici Luca (Sindaci effettivi).

I consiglieri all'unanimità decidono che la Presidenza della riunione venga assunta dalla Vice Presidente uscente Curioni Claudia che, constatata la validità della riunione, chiama a fungere da segretario il sig, Nicola Alessio e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone la necessità che, come primo atto del Consiglio di Amministrazione ora insediato, si proceda alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio stesso, stante le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci in merito alle cariche sociali.

Segue una articolata discussione relativa ai criteri che devono ispirare tali nomine.

Al termine della discussione, il Consiglio all'unanimità, con l'astensione del diretto interessato,

DELIBERA

di nominare quale PRESIDENTE del Consiglio di Amministrazione e della Cooperativa Sociale A.E.P.E.R. il sig. Tosi Giovanni per i prossimi tre esercizi; inoltre, sempre per alzata di mano ed all'unanimità, con l'astensione della diretta interessata, il Consiglio

DELIBERA

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

