VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 28 MAGGIO 2026

In data 28 maggio 2026 alle ore 9,30 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- Definizione dell'assetto organizzativo e conferimento deleghe in materia di gestione del personale

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- Dimissioni socie

10- Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri e le consigliere Amboni Clemens, Barni Micaela, Borelli Ferdinando, 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 e le consigliere all'unanimità decidono che la Presidenza della riunione venga assunta dalla Vicepresidente uscente Curioni Claudia che, constatata la validità della riunione, chiama a fungere da segretario Amboni Clemens 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 Vicepresidente 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. con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto **Tosi Giovanni** per i prossimi tre esercizi; inoltre, sempre per alzata di mano ed all'unanimità, con l'astensione della diretta interessata, il Consiglio

c

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto ulteriormente la parola, la seduta è tolta previa lettura ed approvazione del verbale alle ore 13,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE