



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### DI GENESI DEL 11.05.2023

Il giorno 11 Maggio dell'anno 2023 alle ore 22.30 presso la sede legale, sita in Rodengo Saiano (BS) Via biline n. 74/76, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Genesi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del giorno

1. Nomina Presidente e conferimento poteri;
2. Nomina Vice Presidente;
3. Nomina Amministratore con delega allo Sviluppo;
4. Nomina Amministratore con delega alla Produzione e al Personale;
5. Delega di firma sui conti correnti bancari;
6. Nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01;
7. Aggiornamento organigramma e specifica dei profili professionali;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Cavagnini Massimo, Cola Silvia, Scarabelli Riccardo, Franzoni Michela e Gjuzi Mirela, del Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio Sindacale Pierfranco Savoldi, dei Sindaci Effettivi Sabrina Tomasoni e Maurizio Quaranta, dichiara regolarmente costituita la riunione.

Si riunisce il Consiglio di Amministrazione non formalmente convocato. I consiglieri sono tutti presenti e si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

I consiglieri chiedono alla collega Sig.ra Silvia Cola di svolgere funzioni di segreteria, la quale accetta.

Si apre la discussione sui punti all'ordine del giorno:

- 1) I consiglieri chiedono all'unanimità al consigliere Massimo Cavagnini disponibilità a svolgere il ruolo di Presidente, Cavagnini ringrazia ed accetta l'incarico.  
Al Presidente vengono conferiti i poteri di Legale Rappresentante della società e tutti i poteri previsti dallo Statuto e dalla norme per tale carica e nello specifico:
  - Ha la rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio;
  - è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze;
  - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Per tutti i compiti e le deleghe sopra indicate, tutte rientranti nell'ordinaria amministrazione il Presidente dovrà riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione.





2) I consiglieri chiedono all'unanimità al consigliere Silvia Cola disponibilità a svolgere il ruolo di Vice Presidente. Cola ringrazia e accetta l'incarico.  
In caso di assenza e/o impedimento del Presidente di attribuire al Vicepresidente unicamente i poteri previsti dal Codice Civile e dallo Statuto sociale, rinviando qualsiasi altra delega ad espressa delibera del Consiglio di Amministrazione

3) I consiglieri propongono di nominare il Presidente Massimo Cavagnini quale Amministratore delegato alla sviluppo, conferendogli le seguenti deleghe:

- delega alla gestione dei rapporti istituzionali con le partecipate di qualsivoglia tipologia e con tutti gli organismi politico istituzionali di riferimento;
- delega alla partecipazione ai Consigli di amministrazione delle società partecipate e/o dei consorzi di riferimento
- delega alla commercializzazione strategica, alla partecipazione, creazione e gestione di reti di impresa
- delega ai progetti speciali e di sviluppo
- tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma;
- 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 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;

Il Presidente Massimo Cavagnini ringrazia ed accetta l'incarico di Amministratore con delega allo sviluppo.

Per tutti i compiti e le deleghe sopra indicate, tutte rientranti nell'ordinaria amministrazione l'Amministratore con delega alla Produzione ed al Personale dovrà riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

4) Il Presidente Cavagnini propone la nomina di un Amministratore delegato motivando la proposta con la necessità di garantire snellezza operativa e identificazione precisa delle





responsabilità personali. Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione delibera di conferire al Consigliere Riccardo Scarabelli l'incarico di Amministratore Delegato alla produzione e al personale, conferendogli le seguenti deleghe:

- tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma;
- direzione e coordinamento delle attività lavorative e dei servizi offerti alla clientela, definendone l'organizzazione e gli obiettivi che dovranno essere comunque in linea con i programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- 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;
- è Datore di Lavoro e ha la gestione e conduzione del personale del quale rappresenta il diretto responsabile;
- 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;
- inoltrare 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;
- gli incarichi e le attività previsti dall'art.18 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente" relativo all'organizzazione ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e leggi e decreti successivi e complementari, ai sensi delle leggi che regolano la prevenzione incendi, ai sensi delle leggi che regolano la gestione dei rifiuti e delle emissioni ambientali, con potere di spesa;
- delegare ad altri collaboratori i propri poteri sia per i singoli negozi che per categorie di atti;
- sarà il Responsabile Informativo secondo quanto richiesto dalla DGR 2569/14.

Il consigliere Riccardo Scarabelli ringrazia ed accetta l'incarico di Amministratore con delega alla Produzione e al Personale.

Per tutti i compiti e le deleghe sopra indicate, tutte rientranti nell'ordinaria amministrazione l'Amministratore con delega allo sviluppo dovrà riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione.

- 5) I consiglieri all'unanimità deliberano di delegare la firma delle normali operazioni bancarie sui conti correnti intestati a Genesi Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus oltre





che al Presidente Massimo Cavagnini anche alla Vicepresidente Silvia Cola e all'Amministratore con delega alla Produzione ed al Personale Riccardo Scarabelli disgiuntamente fra loro.

- 6) Il Consiglio di Amministrazione in riferimento all'Organismo di Vigilanza del Decreto Legislativo n. 231/01 delibera all'unanimità di confermare quale membro dell'Organismo monocratico la D.ssa Cristina Renna che hanno svolto il ruolo nei precedenti mandati per garantire continuità. Il Consiglio di Amministrazione delibera di nominare l'Organismo di Vigilanza per 3 anni, sino alla data dell'approvazione del bilancio 2025, in modo da far corrispondere il rinnovo cariche dell'Organismo di Vigilanza con quello del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione alla luce dei poteri e delle deleghe sopra deliberati conferisce il mandato alla segreteria societaria di modificare l'organigramma aziendale e quelli delle unità operative, nonché la specifica dei profili professionali e di trasmettere il tutto al Responsabile di Gestione del sistema integrato di certificazioni al fine di allineare i vari documenti aziendali. Si precisa che negli organigrammi delle U.O. RSA e CDI:
  - verrà modificato il nome del Responsabile Assistenziale e del Responsabile Pulizie e Lavanderia da Emanuela Vavassori a Sara Fogazzi, in quanto quest'ultima rientra dal congedo di maternità in data 22 maggio p.v.
  - il Responsabile Infermieristico sarà momentaneamente uno e sarà la sig.ra Jessica Pez in quanto la sig.ra Debora Ragni sarà assente per maternità.
- 8) Non vi sono argomenti da trattare.

Il Consiglio delibera di redigere contestualmente il verbale.  
Tale verbale viene letto ed approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 23.45.

Il Segretario

Silvia Cola

Il Presidente

Massimo Cavagnini

I consiglieri:

Michela Franzoni

Mirela Gjuzi

Riccardo Scarabelli