



VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 24.03.2023

In data odierna alle ore 14.00 a seguito dell'assemblea dei soci il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio Gli Acrobati si è riunito nella sede legale in via Europa n. 106 a Concesio (BS) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Nomina del Presidente e del Vice Presidente
- Nomina dell'Amministratore Delegato e assegnazione delle deleghe.
- Varie ed eventuali

Sono presenti i signori:

ZANELLI GIANPIETRO	CONSIGLIERE ELETTO
KATUSCIA PEDRETTI	CONSIGLIERE ELETTO
RIZZI STEFANO	CONSIGLIERE ELETTO
MATTEI ANGELO	CONSIGLIERE ELETTO
GALIAZZO MORENA	CONSIGLIERE ELETTO
ZANI LUISA	CONSIGLIERE ELETTO
ZOCCATELLI GIOVANNI	CONSIGLIERE ELETTO
PERROTTI GIANPAOLO	PRESIDENTE COLL. SIND.
PICCHIERI FRANCO	SINDACO EFFETTIVO
PIOVANELLI FABIO	SINDACO EFFETTIVO

Assume la Presidenza il consigliere Zanelli Gianpietro e chiama la signora Galiazzo Morena a svolgere la funzione di segretaria dell'assemblea la quale accetta.

- Nomina del Presidente e del Vice Presidente: passando al primo punto all'ordine del giorno il Presidente invita i consiglieri alla discussione al termine della quale all'unanimità viene eletto il **signor Zanelli Gianpietro Presidente** nato a Brescia il 10.11.1962 codice fiscale ZNLGPT62S10B157S e la **signora Pedretti Katuscia Vice Presidente** nata a Gardone VT il 14.03.1975 codice fiscale PDRKSC75C54D918T. Presidente e Vice Presidente ringraziano della fiducia accordata da parte del Consiglio d'amministrazione e accettano la carica.

- Nomina dell'Amministratore Delegato e assegnazione delle deleghe: il Presidente Zanelli invita il Consiglio d'Amministrazione alla nomina dell'Amministratore Delegato. Il Consiglio d'Amministrazione al termine della cordiale discussione delibera di nominare il signor Rizzi Stefano Giovanni nato a Bergamo il 19.04.1968 codice fiscale RZZSFN68D19 A794F Amministratore Delegato assegnandogli le seguenti deleghe:

"Al Consigliere delegato si conferiscono i poteri di ordinaria amministrazione, compresa l'apertura, gestione e chiusura di conti correnti bancari di corrispondenza e di altri conti separati o speciali; provvedere al deposito di somme, titoli e valori; eseguire prelievi dai conti correnti intestati alla Società.

ANNULLATO

Si intende per ordinaria amministrazione l'esercizio di tutti i poteri di gestione, ~~tranne quelli non delegabili per legge~~, con l'esclusione delle sole seguenti materie e poteri:



- la stipula di contratti di qualunque genere e natura con enti di diritto privato e ~~persone fisiche~~, per importi superiori a euro 50.000,00 per ciascun atto,
- la stipula di contratti pubblici, convenzioni, affidamenti con enti pubblici per importi superiori alla soglia comunitaria per ciascun atto,
- i pagamenti di qualunque genere e natura per importi superiori a euro 50.000,00 per ciascun pagamento,
- la gestione dei rapporti relativi al personale dipendente e non, che rimane di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione fatto salvo l'istruttoria e promozione della azione disciplinare che sono attribuiti al consigliere delegato;
- la stipula di contratti di consulenza e prestazione professionale anche nella forma di collaborazione a progetto per importi superiori a 50.000,000 per ciascun contratto in ragione d'anno,
- la funzione di datore di lavoro ai fini di quanto previsto dal Dlgs. n.81 del 2008 e la funzione di titolare del trattamento dati ai sensi del Dlgs n. 196 del 2003,
- gli atti di acquisto e vendita di beni immobili e stipula di contratti aventi ad oggetto la costituzione, il trasferimento o l'estinzione di diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili,
- la concessione di pegni,
- la stipula di mutui e finanziamenti,
- l'acquisto, affitto e cessioni di rami d'azienda,
- l'assunzione e dimissione di partecipazioni societarie.

Si precisa che al consigliere delegato spettano tutti i poteri relativi **alle attività necessarie o anche soltanto utili per l'accesso, la partecipazione del Fornitore al Mercato Elettronico e la sottoscrizione dei relativi contratti per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, incluso il potere di rilasciare dichiarazioni, presentare autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di Servizi, inoltrare istanze e domande, incluse domande di Abilitazione al Sistema di e-Procurement, presentare e/o richiedere documenti, rilasciare, ove richieste, quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni, negoziare e concludere contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Mercato Elettronico.**

Al consigliere delegato spetta altresì la rappresentanza della società per l'esercizio dei poteri di testé conferiti.

L'amministratore delegato dovrà riferire con cadenza quadrimestrale al Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2381 V comma codice civile.

Il Consigliere Rizzi Stefano Giovanni, ringrazia e accetta l'incarico.

Alle ore 15.00 avendo esaurito l'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Zanelli Gianpietro

La Segretaria

Galiazzo Morena

ANNULLATO