

COSTABRUNELLA S.R.L.

Sede in Piazza G. Buffa n., 1 - 38050 PIEVE TESINO (TN)

Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v.

Codice Fiscale e P.IVA 02038570228

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 19 aprile 2021

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di aprile alle ore 19.45, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società COSTABRUNELLA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Presidente e attribuzioni di deleghe e poteri ad altri consiglieri;
2. Varie ed eventuali

A seguito della situazione creatasi in tema di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, ai sensi del DPCM n. 8 marzo 2020, si è ritenuto opportuno svolgere la riunione in modalità telematica; nell'ora indicata risultano quindi presenti i signori:

FIETTA LANFRANCO	Consigliere
CALONEGO SILVIA	Consigliere
FRANCESCO MORANDUZZO	Consigliere
DALFOLLO ANNA	Consigliere
CECCATO LEONARDO	Consigliere

E' inoltre presente la Sig.ra Degol Cinzia in qualità di uditrice.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Degol Cinzia, che accetta.

Assume la presidenza della riunione il Sig. Fietta Lanfranco, il quale constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

Punto 1

A seguito della nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del nuovo C.d.A., dopo lunga ed approfondita discussione, il Consiglio di amministrazione all'unanimità, delibera di

attribuire i seguenti incarichi:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione: sig. Fietta Lanfranco, con i poteri assegnatigli dallo Statuto Sociale;
- Amministratrice Delegata: Sig.ra Calonego Silvia, alla quale viene attribuita la rappresentanza sociale e processuale della società nonché i poteri di firma, oltre alle seguenti funzioni:

1. rappresentare la società in ogni procedura di evidenza pubblica cui la società volesse partecipare o, previa delibera in tal senso del Cda, indire relativa all'affidamento di incarichi di opere e servizi attinenti l'oggetto sociale e nello specifico la costruzione di nuovi impianti, con ogni più ampia delega di poteri esecutivi e decisionali attinenti la funzione delegata;

2. rappresentare la società nei rapporti con ogni Istituto di Credito al fine di ottenere le risorse finanziarie che si dovessero rendere necessarie al proseguimento dell'attività sociale;

3. rappresentare la società avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa al fine del rilascio di permessi, licenze, concessioni o qualsiasi atto utile al perseguimento dell'oggetto sociale;

4. rappresentare la società innanzi all'Agenzia delle Entrate ed in generale avanti ogni altra Autorità fiscale o tributaria con espressa facoltà di sottoscrivere ogni tipo di dichiarazione necessaria, richiesta dalla legge o dagli uffici fiscali o tributari; chiedere e concordare rimborsi di imposte e tasse, rilasciandone quietanza e compiere, in generale, ogni atto pertinente la materia fiscale e tributaria ritenuto di interesse per la società;

5. rappresentare la società avanti gli Istituti Previdenziali, assistenziali, infortunistici;

6. rappresentare la società avanti il GSE;

7. agire o resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria ordinaria, amministrativa o tributaria, in ogni stato e grado del giudizio, nonché rappresentare la società in procedure concorsuali o concordati stragiudiziali con i creditori;

8. compiere presso qualsiasi Ente Pubblico qualsiasi operazione connessa con lo svincolo, il ritiro, il rilascio, il deposito di beni o di merci, valori, lettere e raccomandate, rilasciando le relative quietanze;

9. stipulare o risolvere contratti di fornitura di pubblici servizi;

10. esigere o riscuotere qualsiasi somma a qualsiasi tipo dovuta, emettendo ogni titolo di credito necessario con facoltà di scontare, incassare, quietanzare e protestare effetti, con ogni più ampio potere inerente la materia;

11. acquistare e vendere, nel rispetto delle norme di legge e del regolamento degli acquisti interno, beni mobili e servizi di ogni titolo necessari all'esercizio dell'attività di impresa di importo unitario sino ad euro 40.000,00 (euro quarantamila,00) con espressa facoltà di dare corso alle relative procedure ex d.lgs. 163/2006 e s.m.i., concludere e sottoscrivere i relativi contratti, stabilire prezzi e modalità di pagamento e con obbligo di rendicontazione mensile;

12. aprire conti correnti bancari e postali a nome della società, chiedere fidi o altre forme di finanziamento ed utilizzarli entro i limiti degli affidamenti accordati ed in tale ambito effettuare tutte le operazioni finanziarie e bancarie attive e passive (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, girare assegni o effetti per l'incasso, riscuotere somme, rilasciare quietanze, effettuare giroconti, accettare o rifiutare addebiti in conto, disporre bonifici o altri tipi di pagamenti);

13. stipulare o risolvere contratti di assicurazione obbligatoria o privata e seguirne le relative aperture di sinistro, sino al concordamento dell'indennizzo e rilasciarne opportuna quietanza;

14. vigilare sulla corretta applicazione della normativa 231/2001 e del regolamento interno per gli acquisti;

15. nominare procuratori ad acta ed affidare i relativi poteri, nei limiti delle funzioni attribuite e revocare tali nomine;

16. assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e garante del loro trattamento in ossequio alla normativa in materia.

Il Consiglio delibera, inoltre, che il Presidente e l'Amministratrice Delegata restino in carica sino alla naturale scadenza del C.d.A.

Il Presidente e l'amministratrice delegata accettano l'incarico.

Punto 2

Nessuno assume la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Degol Cinzia)

Il Presidente
(Fietta Lanfranco)