

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 24 APRILE 2019

Il giorno ventiquattro del mese di aprile anno duemiladiciannove, alle ore 14.00, in Comune di Bormio (SO), presso la sede della società in Via Roma 131, sono presenti i Consiglieri Cola Oscar, Urbani Diego e Andreola Cristina.

Assume la Presidenza, su designazione degli intervenuti il Sig. Cola Oscar il quale chiama a fungere da segretario il Sig. Urbani Diego.

Il Presidente dichiara che il Consiglio di Amministrazione della predetta società a responsabilità limitata è stato convocato in questo luogo, giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1) Nomina Amministratore Delegato e Attribuzione Poteri;

Si passa quindi alla trattazione dei punti di cui all'odierno Ordine del giorno.

1° punto o.d.g. – Nomina Amministratore Delegato e attribuzione poteri

Prende la parola il Consigliere Cola Oscar il quale propone di nominare un Amministratore Delegato nella persona della Sig.ra Andreola Cristina. Dopo breve discussione, a maggioranza, con l'astensione del Consigliere Andreola Cristina, viene nominato quale Amministratore Delegato per il triennio 2019-2021 la Sig.ra Andreola Cristina, che accetta alla quale vengono attribuiti i seguenti Poteri:

- tenere e firmare la corrispondenza;
- acquistare e vendere merci e beni mobili in genere, nonché autovetture e automezzi di qualsiasi tipo;
- esigere somme e quant'altro dovuto e da chiunque alla società e per qualsiasi titolo, in particolare riscuotere vaglia postali, telegrafici, buoni chèques ed assegni di qualunque specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati sopra le Tesorerie dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, gli uffici doganali e qualsiasi Cassa Pubblica e Privata;
- compiere le normali operazioni di banca e così emettere assegni sui conti correnti della società, anche allo scoperto, fino alla concorrenza dei fidi accordati alla società stessa e per singola operazione non superiore a € 20.000,00 (ventimila euro);
- aprire cassette di sicurezza e disporre del loro contenuto, rilasciare di quanto riscosso quietanze e scarichi nelle forme richieste con esonero delle casse solventi da ogni e qualsiasi responsabilità, girare all'incasso, protestare e quietanzare effetti e titoli all'ordine;
- emettere tratte sulla clientela;

- compiere ogni atto ed eseguire operazioni ed adempimenti con gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria e degli Enti Previdenziali, le Intendenze di Finanza, l'Agenzia delle Entrate, le dogane, le poste e telegrafi, le ferrovie dello Stato, le imprese di trasporto ed, in genere;
- effettuare ritiri e spedizioni di merci, valori, pieghi, lettere raccomandate ed assicurate;
- fare e ritirare depositi cauzionali, consentire vincoli e svincoli, rilasciare mandati speciali entro i limiti delle suddette facoltà;
- stipulare contratti di ordinaria amministrazione e così contratti di locazione, di assicurazione, di somministrazione, appalto e opera;
- assumere e licenziare il personale dipendente;
- assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la tutela della privacy e sicurezza dei dati aziendali;
- assumere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la sicurezza del lavoro, la salute dei lavoratori ed il rispetto delle norme relative all' ambiente.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 15.00.

IL PRESIDENTE

Cola Oscar

IL SEGRETARIO

Urbani Diego