

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL****03 MAGGIO 2023**

L'anno 2023, il giorno mercoledì 03 del mese di maggio alle ore 22:00, presso la sede legale della Arcobaleno in Breno (BS) in Via Croce n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina Presidente e Vice Presidente;
2. Attribuzione poteri al Presidente e al Vice Presidente;

Sono presenti i Consiglieri signori: Conticelli Fabio Andrea, Fenaroli Alessandro, Farisoglio Marco, Raco Elisa Guya, Cesari Gian Pietro, Prandini Ornella, Patarini Giovanni Battista, Spadacini Marco, Piccinelli Emilia, Piccardi Riccardo, Sanzogni Gaia, Tiberti Silvia, Pellegrinelli Caterina, Sembinelli Nadia e Damisella Debora.

La signora Gaia Sanzogni redige il presente verbale.

Il Presidente constatata la validità della riunione la dichiara aperta.

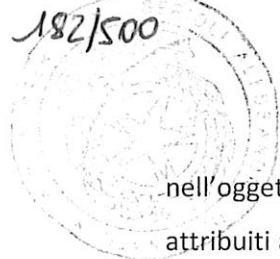
Come previsto al **I° e II° punto dell'o.d.g.**, il Consiglio di amministrazione eletto dai soci in data 03 maggio 2023, deve ora deliberare in merito all'attribuzione della carica di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'attribuzione dei poteri.

Dopo un'attenta valutazione, il Consiglio all'unanimità

***delibera***

di nominare

- FABIO ANDREA CONTICELLI, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- FENAROLI ALESSANDRO, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire al Presidente e al Vice Presidente la Rappresentanza Legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale, come previsto dallo Statuto deliberato il 18 dicembre 2015 all'articolo n. 29.4 e di delegare ai sensi dell'art. 2381 Cod.Civ., con facoltà e firma disgiunta fra di loro e da quella del Presidente: al Presidente Fabio Andrea Conticelli ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Alessandro Fenaroli per l'intera durata del mandato, tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante



nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma; in particolare sono loro specificatamente attribuiti anche tutti i poteri relativi all'operatività bancaria, quali esemplificativamente quelli di aprire e chiudere rapporti bancari, di dare disposizioni per il pagamento e l'incasso di documenti in genere, di emettere, girare ed incassare assegni e titoli, di richiedere ed utilizzare aperture di credito e finanziamenti, di cedere crediti, di costituire pegni, di far elevare protesti. Potranno inoltre, sempre nei limiti dell'ordinaria amministrazione, stipulare contratti in genere, anche assicurativi, assumere obbligazioni anche cambiarie con facoltà di emettere, accettare avalli e sconto di cambiali tratte e di vaglia cambiari, compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le Poste ed i Telegrafi, le Ferrovie, imprese di trasporto e spedizioni ed ogni altro ufficio pubblico e privato; emettere vaglia postali e telegrafici ed altri effetti commerciali, assumere, sospendere, retribuire e licenziare operai e impiegati e definire ogni vertenza individuale e collettiva per i rapporti di lavoro con i dipendenti, in qualsiasi sede, concorrere ad appalti, aste e licitazioni private presso aziende private e/o enti pubblici; stipulare convenzioni con aziende private e/o enti pubblici; acquistare, permutare, vendere beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri; inoltrare istanze, ricorsi e reclami, rappresentare la Società avanti gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione e le associazioni sindacali; di esercitare azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione ed innanzi al Consiglio di Stato, stipulare compromessi e transazioni, compiere tutti gli atti inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonché rilasciare i relativi mandati, e comunque compiere ogni atto inerente l'ordinaria amministrazione della Società, con facoltà di delegare ad altri collaboratori i propri poteri sia per i singoli negozi che per categorie di atti.

- di confermare la gratuità dell'incarico per tutti gli amministratori; nessun compenso sarà attribuito agli amministratori sino al prossimo rinnovo delle cariche sociali. Agli stessi verrà unicamente riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

Alle ore 22:30, null'altro essendovi da comunicare e deliberare la seduta viene tolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA  
F.TO SANZOGNI GAIA

IL PRESIDENTE  
F.TO FABIO ANDREA CONTICELLI