

**VERBALE DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 6 GIUGNO 2022**

L'anno 2022, il giorno 06 del mese di GIUGNO, alle ore 12.30, presso la sede secondaria della cooperativa sociale Namasté, presso l'ONP Bistrò via Borgo Palazzo 130 Bergamo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa sociale Namasté per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Elezione del presidente, vicepresidente, conferma direttore generale**
- 2. Distinzione rappresentante legale – datore di lavoro**
- 3. Varie ed eventuali**

Sono presenti i Consiglieri Caccia Sara, Bertoncello Antonio, Salvi Alice, Moraschi Luigi, Alberto Cattaneo, Davide Minola, assente giustificata Lara Merelli. Rilevata e fatta rilevare la validità della seduta, la Presidente chiama a fungere da segretario il Consigliera Bertoncello Antonio

**1. Elezione presidente, vicepresidente, conferma del direttore e deleghe**

La consigliera Caccia Sara si ri-propone quale candidata alla presidenza. Tenuto conto di quanto gli attuali Consiglieri nominati hanno già dichiarato come intenzione al termine dell'assemblea soci del 28 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità Presidente della cooperativa sociale Namasté la sig.ra Caccia Sara, nata a Bergamo il 22/03/1975 e residente a Pedrengo via Dei Garibaldini, 4. Per la carica di Vicepresidente, il Consiglio di Amministrazione nomina all'unanimità Salvi Alice, nata a Gazzaniga il 05/01/1985 e residente a Nembro Via Cimarosa, 14. Viene inoltre riconfermato come direttore Generale della Cooperativa Sociale Namasté il Consigliere Antonio Bertoncello.

Seduta stante il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera il conferimento delle deleghe e dei poteri di firma nel modo seguente: al Presidente della Cooperativa Sociale Namasté, alla Vicepresidente, e al Direttore Generale, viene attribuita la delega di operare su:

	Dettaglio operazioni autorizzate
Banche ed Istituti di Credito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apertura e chiusura di c/c;</li> <li>- Compiere tutte le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa. A titolo di esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Firma assegni, bonifici e autorizzazione RID di importo illimitato.</li> <li>▪ Firma garanzia fideiussoria a favore dei committenti.</li> <li>▪ Stipula contratti per servizi bancari (es. Bancomat, carte di credito ecc.).</li> <li>▪ Autorizzazione operazioni Home Banking.</li> <li>▪ Deleghe di pagamento F24</li> <li>▪ Gestione mutui</li> </ul> </li> <li>- Delegare a terzi le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione nessuna esclusa.</li> </ul>
Committenti / Clienti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma dei documenti necessari per la partecipazione a gare pubbliche.</li> <li>- Firma dei contratti di accreditamento.</li> <li>- Firma dei contratti per lo svolgimento dei servizi erogati dalla cooperativa.</li> </ul>
Dipendenti / Collaboratori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma dei contratti di assunzione, variazione orari, variazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, proroghe contratti, dichiarazioni di servizio, dichiarazioni profilassi vaccinica.</li> <li>- Firma lettere di incarico a libero professionisti.</li> </ul>
Adempimenti normativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma dei moduli da inviare al centro per l'impiego, denunce INAIL di infortunio.</li> <li>- Firma delle comunicazioni alla questura.</li> <li>- Firma dei modelli necessari per gli adempimenti fiscali e dichiarazioni annuali.</li> </ul>
Fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Firma e sottoscrizione dei contratti.</li> <li>- Firme di ordine di merci e di servizi.</li> <li>- Firma sottoscrizione polizze assicurative.</li> </ul>
Atti presso il pubblico registro automobilistico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquistare, vendere o rottamare automezzi ed a sottoscrivere gli atti necessari per l'espletazione delle relative pratiche.</li> </ul>

## 2. Distinzione rappresentante legale – datore di lavoro

Il Presidente fa presente al consiglio che ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il consiglio è chiamato in questa sede a procedere alla attribuzione della qualifica di "datore di lavoro" della Società. Dopo una breve discussione e vista la dichiarazione resa dalla Consigliera Caccia Sara con la quale accetta la delega di funzioni, all'unanimità il Consiglio delibera di attribuire alla Consigliera Caccia Sara, il ruolo di "datore di lavoro", ai sensi del D. Lgs. 81/2008

e successive modifiche e integrazioni, poiché appare necessario e opportuno che il "Datore di Lavoro", in relazione agli adempimenti di cui alla citata legge, sia identificato inequivocabilmente nel soggetto al quale spettano gli effettivi poteri.

Si conferiscono quindi al medesimo i doveri di provvedere, come responsabile dell'impresa, alla puntuale applicazione e rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, igiene e tutela dell'ambiente di lavoro, prevenzione incendi, emergenze ed incidenti. Per ottemperare a tali compiti il delegato ha facoltà di avvalersi, per quanto all'uopo necessario, dei mezzi e delle risorse definite a livello di budget annuale dal Consiglio di Amministrazione medesimo e, in caso di interventi da ritenersi urgenti, di ogni e qualsiasi competenza e mezzo, anche economico, in piena autonomia decisionale e di disposizione, con sua piena responsabilità. L'incarico è conferito per il periodo sino al 31/12/2022 e in ogni caso cesserà con il venir meno del ruolo di Consigliera. L'eventuale rinuncia da parte del delegato dovrà essere comunicata con 30 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione. La Consigliera delegata è tenuta al segreto in ordine ai processi lavorativi e alle informazioni sensibili di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Alle ore 13.00 null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Caccia Sara



IL SEGRETARIO

Bertoncello Antonio

