VERBALE N° 304

Del Consiglio di Amministrazione della Coop. "Comunità Alloggio – Bosco".

Oggi, Mercoledì 14 Luglio 2021, alle ore 17.30, si è riunito, a seguito di regolare convocazione fatta dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa medesima, per discutere e deliberare, nel rispetto delle normative anti COVID-19, sul seguente

Ordine del giorno

1) **Lettura ed Approvazione del Verbale del precedente Consiglio;**
2) **Comunicazioni del Presidente;**
3) **Nomina del Presidente e Vice Presidente;**
4) **Compensi cariche;**
5) **Attribuzione poteri al Presidente;**
6) **Aggiornamento situazione del Personale;**
7) **Varie ed eventuali.**

Il Presidente ha deciso di tenere la riunione in presenza nella Saletta Tv della Struttura, dalla quale si accede comunque dall'esterno, senza avere alcun contatto con ospiti ed operatori. Tutti i presenti indossano le mascherine e mantengono una distanza tra loro superiore al metro e mezzo.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti: il Presidente Sig. Scarpa Paolo ed i Consiglieri Bergamini Luca, Menegatti Laura Maica, Mangolini Daniela, Porcu Alessio e Beltrami Nicola. Il Presidente, su richiesta del Sindaco Revisore Sig. Manfrin Renzo, ha autorizzato il Collegio Sindacale a seguire l'incontro a distanza con googlemeet, sono presenti in collegamento i Sigg.ri: Adamini Angelo, Manfrin Renzo e Ceccon Massimo. Anche il Consigliere di nomina Comunale, Padovani Claudio, non potendo partecipare in presenza, è stato autorizzato a partecipare a distanza.

Su proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimità nomina Segretaria verbalizzante la Sig.ra Bellini Rossella, che, presente, accetta.

Si procede a trattare i punti all'ordine del giorno:

1) **Lettura ed Approvazione del Verbale del precedente Consiglio**
   Viene letto il verbale n. 303 del 26/05/2021, che viene approvato dai Consiglieri presenti nell'ultima seduta, mentre si astengono i nuovi Consiglieri, Beltrami Nicola, eletto durante l'Assemblea dei soci del 03/07/2021 e Padovani Claudio nominato dal Sindaco del Comune di Mesola con Decreto n. 3 del 01/07/2021 – prot. N. 8281.

2) **Comunicazioni del Presidente**
   ….(Omissis)….

3) **Nomina del Presidente e Vice Presidente**
   Il Presidente uscente dà lettura degli artt. 34 e 35 dello statuto, il primo relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione e il secondo relativo ai compiti del Consiglio stesso. Si procede di seguito alla votazione del Presidente e Vice Presidente. Il Consiglio delibera all'unanimità di eleggere fino alla approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2023 alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Scarpa Paolo, nato a Mesola (FE) il 15/07/1952 – cod.fisc. SCRPLA52L15F156V, che, presente, accetta e alla carica di Vice Presidente il Sig. Bergamini Luca, nato a Taglio Di Po (RO) il 18/03/1964 – cod. fisc. BRGLCU64C18L026L, che presente, accetta.

4) **Compensi Cariche**
   …(Omissis)…

5) **Attribuzione poteri al Presidente**
   Preso atto dei poteri conferiti nel precedente triennio come da verbali del Consiglio di Amministrazione n. 282 del 07/09/2018 e n. 283 del 21/09/2018, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità Delibera di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione le seguenti deleghe: assumere e/o revocare il personale dipendente a tempo determinato ed autorizzare in maniera autonoma acquisti di beni e servizi urgenti per un importo massimo di spesa di € 4.000,00 (quattromila/00) ciascuno.

6) **Aggiornamento situazione del personale.**
   ….(Omissis)…

7) **Varie ed eventuali.**

Non vi sono altri argomenti da trattare.
Esauriti i punti posti all'Ordine del giorno, non essendovi nessuno che prende la parola, il Presidente procede alla lettura del presente verbale ed il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, lo approva.
Il Presidente scioglie la seduta alle ore18.50.

La Segretaria

Il Presidente