



VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'anno duemila ventitré, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 15.00, presso la sede della Fondazione Valdarno Cer., Piazza Varchi n. 5 in Montevarchi, si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Nomina Vice Presidente;
- 3) Attribuzione poteri;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Presidente Franco Scortecchi il quale, constatato che sono presenti per il Comitato di Gestione i signori:

- Niccolò Borracchini tramite videoconferenza
- Antonio Gatta tramite videoconferenza

DICHIARA

Validamente costituito il Comitato e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario la Dott.ssa Donatella Cena.

PUNTO 1

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

In merito al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che la Fondazione sta procedendo a tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento della iscrizione al registro prefettizio.

PUNTO 2

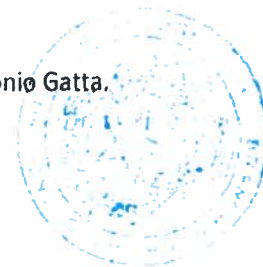
NOMINA VICE PRESIDENTE

In merito al secondo punto il Presidente evidenzia ai componenti il Comitato che, in coerenza con le previsioni statutarie, occorre procedere alla nomina di un Vice Presidente. A tal fine informa che, dopo una consultazione con tutti i componenti, propone di nominare, quale Vice Presidente il Arch. Antonio Gatta.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e di nominare quale Vice Presidente l'Arch. Antonio Gatta.



PUNTO 3

ATTRIBUZIONE POTERI

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che è necessario attribuire taluni poteri al fine di potere procedere agli adempimenti indispensabili per consentire l'operatività della Fondazione. In particolare, occorre procedere all'apertura di un conto corrente ed individuare un componente del Comitato cui attribuire i relativi poteri. Prende la parola l'Arch. Gatta il quale, nel condividere l'esigenza prospettata dal Presidente, propone di attribuire al Presidente del Comitato i seguenti poteri:

- Legale rappresentanza;
- Rappresenta la Fondazione e usa la firma sociale in tutti gli atti e operazioni conseguenti alle deliberazioni del Comitato di Gestione nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti;
- Resiste in giudizio, fa transazioni e compromessi, promuove cause attive, compresi provvedimenti conservativi, cautelativi e d'urgenza, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati e periti;
- Sottoscrive le dichiarazioni e le denunce relative agli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali;
- Apre e chiude conti correnti di corrispondenza senza facoltà di scopertura, effettua versamenti su c/c bancari, anche con resto, dispone e preleva dai medesimi anche mediante assegni bancari di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, fa ogni operazione in c/c, esige, gira, emette assegni bancari esige vaglia e mandati di pagamento rilasciandone ricevuta;
- Nominare e revocare, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti dei propri poteri, procuratori ad negotia, stabilendone i poteri, revocare procure e poteri in atto; delegare a dipendenti della Società e anche a terzi nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, le funzioni e i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e incarichi agli stessi affidati.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

di approvare la proposta dell'Arch. Antonio Gatta e pertanto di attribuire al Presidente del Comitato i seguenti poteri:

- Legale rappresentanza;



- Rappresenta la Fondazione e usa la firma sociale in tutti gli atti e operazioni conseguenti alle deliberazioni del Comitato di Gestione nell'esercizio dei poteri a lui attribuiti;
- Resiste in giudizio, fa transazioni e compromessi, promuove cause attive, compresi provvedimenti conservativi, cautelativi e d'urgenza, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati e periti;
- Sottoscrive le dichiarazioni e le denunce relative agli adempimenti contabili, fiscali e previdenziali;
- Apre e chiude conti correnti di corrispondenza senza facoltà di scopertura, effettua versamenti su c/c bancari, anche con resto, dispone e preleva dai medesimi anche mediante assegni bancari di terzi a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, fa ogni operazione in c/c, esige, gira, emette assegni bancari esige vaglia e mandati di pagamento rilasciandone ricevuta;
- Nominare e revocare, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti dei propri poteri, procuratori ad *negotia*, stabilendone i poteri, revocare procure e poteri in atto; delegare a dipendenti della Società e anche a terzi nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, le funzioni e i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e incarichi agli stessi affidati.

PUNTO 4

VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente chiede che venga rimandato alle prossime sedute del Comitato di Gestione la valutazione di alcuni preventivi per le polizze D&O a tutela dei membri dello stesso Comitato di gestione.

Il Comitato di Gestione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

DELIBERA

Di rimandare alle prossime sedute la valutazione del preventivo più economicamente vantaggioso per la polizza D&O.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente alle ore 15.45 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Donatella Cena



IL PRESIDENTE

Dott. Franco Scortecchi

