



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/02/2025

Il giorno 4 febbraio 2025 alle ore 14:00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione della Cooperativa Sociale Famiglia Nuova per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente
2. Nomina Vicepresidente
3. Recesso da socio
4. Varie ed eventuali

Presenti: il vicepresidente Locatelli Elisabetta, i consiglieri Rocca Ilaria Carolina, Maglio Giuseppe e Giorgini Giorgio. Presenti collegati da remoto: Cremona Carlo Luigi e Nava Diletta. Per il collegio sindacale, sono presenti il dott. Corsi Luigi e la dott.ssa Polvara Sonia.

Presiede la riunione il vicepresidente Locatelli Elisabetta la quale, constatato e fatto constatare che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di statuto, e che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Viene chiamata a fungere da segretario Rocca Ilaria Carolina.

La vicepresidente apre il Consiglio con un ricordo a Gian Michele Maglio, presidente della cooperativa scomparso domenica 26 gennaio, ripercorrendone il cammino umano e sottolineando il generoso apporto verso Famiglia Nuova di cui era socio lavoratore dal 10/04/2014. Riconosce in Gian Michele una persona ed un collega che si è sempre accostato al lavoro degli altri con grande rispetto ed interesse ed un instancabile promotore di mediazione tra le parti che lascerà un vuoto come presidente e come collega.

L'intero Consiglio di amministrazione ringrazia l'uomo e il cooperatore per il cammino comune percorso in questi anni di feconda collaborazione.

Passando alla trattazione del punto posto all'Ordine del giorno, si rileva la necessità di nominare un nuovo presidente del Consiglio di amministrazione e

Il Consiglio dopo breve discussione

Delibera all'unanimità

- di nominare Locatelli Elisabetta, Presidente del Consiglio di amministrazione della Cooperativa, la quale resterà in carica fino a scadenza dell'attuale consiglio, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025;
- di prendere atto e confermare che a norma di statuto, alla nominata presidente del Consiglio di amministrazione Locatelli Elisabetta spettano i poteri di rappresentanza e di firma sociale nonché quello di convocare l'assemblea dei soci.



in considerazione della nomina a presidente del Consiglio di amministrazione della Dott.ssa Locatelli Elisabetta, si necessita di procedere all'elezione della figura del nuovo vicepresidente della Cooperativa e

Il Consiglio dopo breve discussione

Delibera all'unanimità

- di nominare Rocca Ilaria Carolina Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, la quale resterà in carica fino a scadenza dell'attuale consiglio, e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025;
- di delegare la nominata vice presidente del consiglio di amministrazione i poteri di rappresentanza e di firma sociale nonché quello di convocare l'assemblea dei soci.
- di stabilire che la vicepresidente del consiglio di amministrazione Rocca Ilaria Carolina possa esercitare i poteri sopra delegati e le relative funzioni, anche in mancanza di impedimenti o assenze del presidente del Consiglio di Amministrazione, e che i nominati presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione possano esercitare i ridetti poteri (sopra attribuiti) in via disgiunta tra loro.

Il Presidente e la Vicepresidente ringraziano per la fiducia e dichiarano espressamente di accettare le rispettive nomine a Presidente e Vicepresidente di amministrazione e che a proprio carico non sussistono cause di interdizione adottate da uno stato membro dell'Unione Europea e di ineleggibilità tra quelle previste dall'articolo 2382 del Codice civile, preventivamente dichiarato anche agli atti della società.

OMISSIS



Null'altro essendoci su cui deliberare, e più nessuno chiedendo la parola, la riunione si scioglie alle 15,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Elisabetta Locatelli

La Segretaria

Ilaria Carolina Rocca