

**Verbale del Consiglio di Amministrazione**  
**N° 4 del 22/04/2021**

Oggi, **giovedì 22 aprile 2021, alle ore 14,30** presso la sede de “La Nuvola – Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale Onlus” in Orzinuovi, via Convento Aguzzano n. 13/L, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di regolare convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Delibera nomina cariche sociali: Presidente e Vicepresidente**
- 2. Nomina e deleghe Amministratore Delegato**
- 3. Piano di Lavoro e calendario CDA**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

- i membri del Consiglio di amministrazione: Donzelli Rosangela (Presidente), Lanzanova Costanza (Vicepresidente), Magoni Mariacristina, Casalini Simone, Deviard Laura, Scalvenzi Ramon, Gipponi Angelo (Consiglieri).
- i membri del Collegio Sindacale: Pierleonardo Valcamonico (Presidente), Aldo Paloschi e Giuseppe Bono (Sindaci), quest’ultimo da remoto.

Assume la presidenza della riunione la Sig.ra Donzelli Rosangela, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società che chiama a fungere da Segretaria Verbalizzante la signora Bordiga Francesca.

La Presidente constata e fa constatare ai presenti la validità della riunione e, essendo presenti tutti i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, per un miglior dettaglio delle deliberazioni da assumere, ne propone la seguente modifica:

- 1. Comunicazioni della Presidente**
- 2. Consiglio di Amministrazione: atto di insediamento ed accettazione della carica dei Consiglieri nominati**
- 3. Nomina ed accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione**
- 4. Nomina ed accettazione della carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**

**5. Poteri gestionali del Consiglio di amministrazione e sistema delle deleghe aziendali**

**6. Nomina Amministratore Delegato ed attribuzione delle deleghe**

**7. Piano di Lavoro e Calendario CDA**

**8. Varie ed eventuali**

**a) DELIBERA COMPAGINE SOCIALE**

**b) Apertura pagina Instagram**

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva.

[Redacted text block consisting of multiple lines of blacked-out content]

## **2. Consiglio di Amministrazione: atto di insediamento ed accettazione della carica dei Consiglieri nominati**

### **Premesso che:**

- lo statuto de La Nuvola prevede che l'Assemblea ordinaria proceda alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9 determinandone, di volta in volta, il numero;

- lo Statuto de la Nuvola prevede che l'Assemblea determini la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale die conti;

- con deliberazione in data 15 aprile 2021 l'Assemblea dei soci all'unanimità ha determinato un compenso complessivo annuale pari a 100.000 euro;

- con deliberazione in data 15 aprile 2021 l'Assemblea dei soci all'unanimità disposto che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per il prossimo triennio 2021 - 2023 sia così composto:

- Rosangela Donzelli nata a Roccafranca il 30/07/1964 e residente in Vicolo S.M. Battaglia n. 42, Chiari (BS);

- Costanza Lanzaova nata a Orzivecchi il 13/08/1967 e residente in Via Scuole 22/bis, Orzinuovi (BS);

- MariaCristina Magoni nata a Brescia il 01/11/1968 e residente in Cascina Centro Più 1, Maclodio (BS);

- Laura Deviardì nata a Brescia il 13/06/1978 e residente in Via Tommaseo 31, Chiari (BS);

- Simone Casalini nato a Orzinuovi il 11/10/1973 e residente in Via della Ghiacciaia n. 14, Borgo San Giacomo (BS);

- Ramon Scalvenzi nato a Orzinuovi il 05/02/1985 e residente in Via G. Pavoni 39, Orzinuovi (BS);

- Angelo Gipponi nato a Borghetto Lodigiano il 26/07/1954 e residente in Via Galileo Galilei 35, Orzinuovi (BS);

l'Assemblea dei soci, nel riconfermare tutti i Consiglieri uscenti, ha espresso l'auspicio che possano proseguire nel loro ruolo, il proprio apprezzamento per l'operato del Consiglio di Amministrazione e la fiducia che possa completare l'obiettivo della complessa attività di riorganizzazione e consolidamento della

Cooperativa, ivi compreso anche il possibile ampliamento fino a nove del numero dei Consiglieri in carica;

**tutto ciò premesso**, dopo breve discussione, nella quale emerge la soddisfazione dei Consiglieri per la fiducia espressa dall'assemblea e la conferma della disponibilità data e comunicata nell'assemblea stessa a riassumere lo stesso ruolo e, dopo aver espletato le formalità di rito,

il Consiglio di amministrazione all'unanimità

### **DELIBERA**

di prendere atto che con deliberazione in data 15 aprile 2021 l'Assemblea dei soci ha disposto che il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per il prossimo triennio 2021 - 2023 sia così composto:

- Rosangela Donzelli nata a Roccafranca il 30/07/1964 e residente in Vicolo S.M. Battaglia n. 42, Chiari (BS);
- Costanza Lanzanova nata a Orzivecchi il 13/08/1967 e residente in Via Scuole 22/bis, Orzinuovi (BS);
- MariaCristina Magoni nata a Brescia il 01/11/1968 e residente in Cascina Centro Più 1, Maclodio (BS);
- Laura Deviardì nata a Brescia il 13/06/1978 e residente in Via Tommaseo 31, Chiari (BS);
- Simone Casalini nato a Orzinuovi il 11/10/1973 e residente in Via della Ghiacciaia n. 14, Borgo San Giacomo (BS);
- Ramon Scalvenzi nato a Orzinuovi il 05/02/1985 e residente in Via G. Pavoni 39, Orzinuovi (BS);
- Angelo Gipponi nato a Borghetto Lodigiano il 26/07/1954 e residente in Via Galileo Galilei 35, Orzinuovi (BS);

Tutti i componenti accettano la carica e dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità nei confronti della Cooperativa, di possedere i requisiti richiesti dallo Statuto, di non ricoprire la carica di amministratori in società di lucro operanti nel medesimo territorio della cooperativa il cui oggetto sia analogo a quello dei quest'ultima (All. 3) e di affidare alla Presidente la cura dell'iscrizione di dette nomine e loro accettazione nei registri della CCIAA di Brescia e comunicarle a tutti i soggetti interessati.

### **3. Nomina ed accettazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione**

#### **Il Consiglio di amministrazione**

**Premesso che:**

- lo statuto de La Nuvola prevede che il Consiglio di Amministrazione, una volta eletto dall'Assemblea dei soci, provveda a nominare il Presidente ed il Vicepresidente;

- in data 15 aprile 2021 l'Assemblea dei soci all'unanimità, nel riconfermare tutti i Consiglieri uscenti, ha espresso l'auspicio che possano proseguire nel ruolo da essi rivestito;

**tutto ciò premesso**, dopo breve discussione ed aver espletato le formalità di rito,

il Consiglio di amministrazione all'unanimità

#### **DELIBERA**

di nominare, confermandola, nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Rosangela Donzelli, che accetta;

di affidare alla Presidente stessa la cura dell'iscrizione di detta nomina e la sua accettazione nei registri della CCIAA di Brescia e comunicarla a tutti i soggetti interessati.

### **4. Nomina ed accettazione della carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione**

#### **Il Consiglio di amministrazione**

**Premesso che:**

- lo statuto de La Nuvola prevede che il Consiglio di Amministrazione, una volta eletto dall'Assemblea dei soci, provveda a nominare nel suo seno il Vicepresidente;

- in data 15 aprile 2021 l'Assemblea dei soci all'unanimità, nel riconfermare tutti i Consiglieri uscenti, ha espresso l'auspicio che possano proseguire nel ruolo da essi rivestito;

**tutto ciò premesso**, dopo breve discussione ed aver espletato le formalità di rito, il

Consiglio di amministrazione all'unanimità

#### **DELIBERA**

di nominare, confermandola, nella carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Costanza Lanza, che accetta;

di affidare alla Presidente la cura dell'iscrizione di detta nomina e la sua accettazione nei registri della CCIAA di Brescia e comunicarla a tutti i soggetti interessati.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

## **6. Nomina Amministratore Delegato ed attribuzione delle deleghe**

### **Il Consiglio di amministrazione**

#### **Premesso che:**

- lo statuto de La Nuvola prevede che il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto;

- il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile) ad uno o più dei suoi componenti oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.;

- in conformità al modello organizzativo proposto e deliberato dall'Assemblea dei soci il 28 gennaio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha effettuato un lungo, ampio ed approfondito lavoro con l'obiettivo di sviluppare un assetto organizzativo che rispondesse alle seguenti principali finalità:

- Favorire la partecipazione e il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione mantenendo nella sua sfera di competenza non solo le scelte strategiche, organizzative, ma anche le scelte operative più rilevanti;
- Rinnovare la funzione di Amministratore Delegato modificandone le attuali deleghe e poteri gestori;

Il nuovo assetto organizzativo prevede altresì la nomina dei Responsabili delle Aree previste dal modello organizzativo approvato dall'Assemblea dei soci del 26 novembre u.s. (Servizi alla Persona – Amministrativa – Tecnica) ai quali assegnare responsabilità, obiettivi e posizioni organizzative, nonché l'istituzione di una nuova posizione organizzativa "Area Ricerca e Sviluppo", con responsabilità ed obiettivi definiti, che risponda direttamente al Consiglio di Amministrazione ed alla quale afferisce anche la funzione di Supporto allo Sviluppo Organizzativo.

**tutto ciò premesso**, dopo ampia, partecipata ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità di voti legalmente espressi

### **DELIBERA**

**1) di confermare Rosangela Donzelli nella carica di Amministratore Delegato** con decorrenza dal giorno 22 aprile 2021 fino alla data di approvazione bilancio 2023;



2) di attribuire all'Amministratore delegato in relazione agli **obiettivi aziendali**:

- A) la responsabilità del conseguimento degli obiettivi strategici e di carattere economico-finanziari della Cooperativa, declinati nel Piano aziendale, secondo il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione;
- B) l'impegno a collaborare con tutte le posizioni organizzative e di responsabilità anche nella prospettiva di identificare e realizzare nuove soluzioni e progetti per la cooperativa nel rispetto della delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione per stringere accordi di partnership, anche di carattere economico - finanziario;
- C) l'armonizzazione e la valorizzazione delle diverse istanze organizzative per permettere il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano Aziendale,
- D) la definizione delle opportune politiche gestionali in coordinamento con i Responsabili di Area e le funzioni di Staff ed in coerenza con i valori e la mission della Cooperativa.
- E) l'assicurazione della corretta realizzazione dei processi di pianificazione, budgeting e controllo per il conseguimento degli obiettivi definiti nelle singole aree.
- F) la cura dei rapporti con gli stakeholder istituzionali e imprenditoriali profit e no profit del territorio;

3) di attribuire all'Amministratore delegato in relazione alle **risorse umane**:

la gestione delle risorse umane apicali o strategiche selezionate dal Consiglio di Amministrazione e a lui affidate, la selezione e la valutazione delle risorse umane in staff alla funzione di Amministratore Delegato

- G) la gestione delle risorse umane apicali o strategiche selezionate dal Consiglio di Amministrazione e a lui affidate nella gestione operativa: Responsabili di Aree Servizi alla Persona, Area Tecnica, l'Area Amministrativa e le persone afferenti alla stessa, nonché consulenti collaboratori in staff. L'AD potrà quindi proporre al Consiglio di Amministrazione avanzamenti di carriera, modifiche contrattuali ed eventuali contestazioni disciplinari, con il supporto dell'ufficio del personale;

L'Area Ricerca e Sviluppo e la funzione di Supporto allo sviluppo Organizzativo sono escluse dalla delega perché afferiscono direttamente al Consiglio di Amministrazione.

- H)** la selezione e la valutazione delle risorse umane in staff alla funzione di Amministratore Delegato, secondo la procedura aziendale, e in collaborazione con l'ufficio del personale;
- I)** la sottoscrizione, modifica ed estinzione dei contratti di lavoro delle funzioni non apicali selezionati e valutati dai Responsabili delle Aree secondo la procedura aziendale e definiti con il supporto dell'Ufficio del personale, nonché delle risorse umane in staff alla funzione dell'Amministratore delegato
- 4)** di attribuire all'Amministratore delegato in relazione alle **risorse economico finanziarie:**
- J)** l'adesione ad aste, licitazioni, procedure per la stipula di convenzioni e gare, sia pubbliche che private, presentando offerte, effettuando depositi cauzionali e ritirandoli, sottoscrivendo i relativi atti, documenti e contratti anche costituendo e partecipando a R.T.I. o reti d'impresa fino al limite di Euro 10.000, oltre tale limite è necessaria delibera del Consiglio di amministrazione;
- K)** la gestione dei rapporti di carattere economico e di integrazione operativa con soggetti pubblici e privati, con delega alla firma di contratti e convenzioni riguardanti forniture di beni e servizi rientrante nell'attività ordinarie della cooperativa, fino ad un limite di Euro 10.000 oltre tale limite è necessaria la delibera di Consiglio di amministrazione;
- L)** l'acquisto e vendita di beni mobili fino ad un limite massimo di Euro 10.000;
- M)** la stipula e la risoluzione dei contratti di assicurazione e di riassicurazione, sottoscrivendo polizze per qualsiasi rischio connesso con l'attività aziendale, il cui premio annuo per singolo contratto non sia superiore ad Euro 10.000 oltre tale limite necessita della preventiva approvazione del Consiglio di amministrazione;
- N)** il coordinamento e l'istruzione di tutte le fasi relative agli acquisti di merci e di servizi, necessari alla gestione ordinaria della cooperativa, garantendo il rispetto delle procedure interne. All'A.D. è riconosciuta un'autonomia di spesa mensile di Euro 10.000 oltre gli acquisti ed i rifornimenti necessari per la gestione ordinaria;
- O)** la valutazione dei contratti stipulati con i fornitori esterni, con durata inferiore ai 24 mesi;
- P)** il coordinamento e la cura della gestione amministrativa ordinaria della cooperativa per consentire un più chiaro riferimento verso terzi, ed in

particolare sovrintende alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della cooperativa;

**Q)** la presentazione annuale al Cda del progetto di bilancio,

**R)** l'autorizzazione dei pagamenti di qualunque genere e natura per importi non superiori a Euro 10.000 per ciascun pagamento.

- Nessun limite per i pagamenti relativi a pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali, stipendi dei dipendenti e compensi per i lavoratori autonomi.

[Redacted content consisting of multiple blacked-out lines of text]

[REDACTED]

Null'altro essendovi da discutere, la Presidente ringrazia tutti i partecipanti per il proficuo lavoro svolto e chiude la riunione del Consiglio di Amministrazione alle ore 17.00

Orzinuovi, 22/04/2021

La Segretaria Verbalizzante  
Bordiga Francesca

La Presidente  
Donzelli Rosangela