

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 MAGGIO 2026

In data **21 maggio 2026** alle ore 11:30 presso gli uffici del Consorzio R.I.B.E.S., in Via Daste e Spalenga, 15 – Bergamo si è riunito, mediante e-mail inviata ai consiglieri nei termini stabiliti dall'articolo 32 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione del Consorzio Sociale R.I.B.E.S. Soc. Coop. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Elezione del Presidente e del Vice-presidente**
- 2. Creazione Ufficio di Presidenza**
- 3. Attribuzione poteri al Presidente**
- 4. Conferma del Direttore e attribuzione dei poteri allo stesso**
- 5. Attribuzione poteri di firma sui Conti Correnti**
- 6. Nomina del Datore di Lavoro ai sensi della legge n° 81/2008**
- 7. Individuazione titolare effettivo**

Sono presenti i consiglieri sig.ri Pezzotta Simone, Giazzi Marcella, Salvi Alice, Berta Nicoletta, Ronzoni Alberto, Cucinotta Noemi, Cantù Ilaria.

Partecipa il Sig. Bertocchi Danilo (direttore).

Assume la presidenza della seduta per consenso unanime il signor Pezzotta Simone che rileva la validità della seduta e chiama a fungere da segretario il signor Bertocchi Danilo.

1. Elezione del Presidente e del vice-presidente

Il presidente della seduta, in merito al primo punto all'ordine del giorno, comunica la necessità di addivenire alla nomina del presidente e del vicepresidente del Consorzio. Dopo breve ma esauriente discussione il consiglio con voto unanime delibera

- di nominare presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Sociale R.I.B.E.S. Soc. Coop. con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto il signor Pezzotta Simone;
- di nominare vice presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Sociale R.I.B.E.S. Soc. Coop. con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto la signora Salvi Alice;
- di dare mandato al presidente di adempiere i depositi, le pubblicazioni e le formalità di rito.

Entrambi i neoeletti, presenti alla seduta del consiglio di amministrazione, ringraziano e dichiarano di accettare la carica loro conferita.

2. Creazione Ufficio di Presidenza e nomina dei membri.

Il neo eletto Presidente comunica al Consiglio la propria intenzione di creare un organismo ristretto, denominato Ufficio di Presidenza, che in stretto rapporto con il direttore si occupi di monitorare il lavoro nel quotidiano, di presidiare i diversi contesti dividendosi la funzione di rappresentanza, che definisca gli Ordini del giorno delle sedute del Consiglio e prepari i temi che verranno trattati.

Propone che di questo organismo facciamo parte il presidente stesso, la vice presidente e un terzo consigliere di amministrazione appositamente nominato.

Il consiglio, dopo un breve dibattito in cui viene rilevata la bontà dell'idea ai fini della governance della società, all'unanimità delibera di approvare la costituzione dell'Ufficio di Presidenza e di nominare come membri dello stesso, oltre al presidente e alla vice-presidente, il Consigliere di Amministrazione Giazzi Marcella, che accetta l'incarico.

3. Attribuzione poteri al Presidente e al vice Presidente.

Al fine di permettere una gestione societaria più semplice ed efficiente, il Presidente propone di specificare quali atti possono essere compiuti dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente senza che sia necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione.

Dopo attento ed approfondito esame, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità delibera di attribuire disgiuntamente al Presidente, ed al Vice Presidente in sua assenza o impedimento, i seguenti poteri, oltre a quelli definiti dallo Statuto e dal Codice Civile:

- tutti i poteri di ordinaria amministrazione per ogni atto rientrante nell'oggetto sociale con ogni correlato potere di firma;
- gestione dei rapporti di carattere economico con i fornitori, con delega alla firma di contratti e accordi riguardanti l'acquisto di beni e servizi rientranti nell'attività ordinaria della cooperativa, quando il valore dei detti contratti non sia superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
- acquisto, entro i limiti sopra indicati, permuta e vendita di beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri;
- stipula, modifica e risoluzione di contratti di finanziamento a breve, medio e lungo termine con enti finanziatori sia pubblici che privati fino ad un importo massimo di € 10.000,00 (diecimila/00). Oltre questa soglia le operazioni dovranno essere oggetto di specifica delibera di Consiglio di Amministrazione.
- stipula di convenzioni, accordi e contratti con aziende private e enti pubblici finalizzati all'erogazione dei servizi rientranti nelle attività statutarie della cooperativa;
- sottoscrizione dei documenti necessari a concorrere ad appalti, aste e licitazioni private presso aziende private e/o enti pubblici;
- inoltro di istanze, ricorsi, reclami, rappresentanza della società avanti gli uffici fiscali, le commissioni tributarie, qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione e le associazioni sindacali;

- esercizio di azioni giudiziarie, stipula di compromessi e transazioni, compimento di tutti gli atti inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonché rilasciare i relativi mandati;
- delegare ad altri consiglieri i propri poteri per singoli negozi.

4. Nomina del Direttore e attribuzione dei poteri allo stesso

Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di provvedere alla nomina del Direttore del Consorzio, proponendo di confermare il sig. Danilo Bertocchi per questo ruolo.

Sempre al fine di rendere più snella ed efficiente la gestione del Consorzio il Presidente propone di specificare quali atti possano essere compiuti in autonomia dal Direttore. Dopo attento ed approfondito esame il Consiglio all'unanimità delibera di nominare al ruolo di direttore il Sig. Danilo Bertocchi e di attribuirgli i seguenti poteri:

- sottoscrizione di preventivi emessi verso la pubblica amministrazione, aziende private o persone fisiche per l'erogazione dei servizi statutariamente previsti.
- gestione dei rapporti di carattere economico con i fornitori, con delega alla firma di contratti e accordi riguardanti l'acquisto di beni e servizi rientranti nell'attività ordinaria della cooperativa, quando il valore dei detti contratti non sia superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00);
- acquisto, entro i limiti sopra indicati, permuta e vendita di beni mobili compresi quelli iscritti in pubblici registri.
- gestione di alcuni aspetti legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, definiti con accordo a latere e comunque nel rispetto dei limiti definiti dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 81/2008.

5. Attribuzione poteri di firma a presidente e direttore sui Conti Correnti.

Il Presidente espone ai Consiglieri l'esigenza di conferire una delega specifica per la gestione di operazioni bancarie e finanziarie, al fine di semplificare e rendere più efficiente la gestione quotidiana della tesoreria aziendale.

Il Presidente comunica che attualmente il Consorzio sui seguenti c/c bancari:

- Banco BPM, Agenzia di Villa D'Almè (BG) - Codice Iban IT30V0503453730000000012170;
- Banca di Credito Cooperativo Caravaggio e Cremasco, Agenzia di Caravaggio (BG) - Codice Iban IT76X0844152770000000020715;
- INTESA SAN PAOLO, Agenzia di Bergamo - Codice Iban IT02P0306909606100000176858

Il Presidente suggerisce di attribuire la delega ad operare sui suddetti conti correnti a sé medesimo. Dopo attento ed approfondito esame il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di affidare al Presidente potere di firma sui c/c bancari del Consorzio

e tutti i poteri relativi a:

- apertura, gestione e chiusura di conti correnti bancari, anche con facoltà di rilasciare firme autorizzate e di apportarne modifiche;
- dare disposizioni per il pagamento e l'incasso di fatture, note di credito, ri.ba. e documenti in genere;
- emettere, girare ed incassare assegni e titoli;
- richiedere apertura di fidejussioni, linee di credito e finanziamenti e correlata negoziazione di condizioni bancarie, tassi e spese;
- cedere crediti, costituire pegni e far elevare protesti;
- richiesta di carte di credito e di debito aziendali e relativa gestione;
- effettuare versamenti e prelievi allo sportello e/o tramite sportello ATM con le modalità indicare dai singoli istituti di credito;
- gestione di ogni altra operazione finanziaria, accessoria o connessa, finalizzata alla corretta operatività e alle esigenze aziendali.

Il Presidente inoltre propone ai consiglieri di attribuire delega ad operare sui conti correnti aziendali al direttore sig. Danilo Bertocchi. Dopo attento ed approfondito esame, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera di affidare al Sig. Bertocchi Danilo poteri di firma sui c/c bancari del Consorzio, in aggiunta e disgiuntamente a quelli già affidati al Presidente, esclusivamente per le operazioni sotto elencate:

- dare disposizioni per il pagamento e l'incasso di documenti in genere;
- emettere, girare ed incassare assegni e titoli;
- effettuare versamenti e prelievi allo sportello e/o tramite sportello ATM con le modalità indicare dai singoli istituti di credito;
- richiedere l'emissione di estratti conto.

6. Nomina Datore di Lavoro sai sensi della legge n. 81/2008

Il presidente comunica al consiglio che ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni il consiglio stesso 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 dal presidente stesso con la quale accetta la delega di funzioni, all'unanimità il Consiglio delibera di attribuire al Sig. Simone Pezzotta, in qualità di presidente, 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.

Il Datore di lavoro individuato conferma le nomine delle figure della sicurezza indicate nel D.Lgs. 81/08 art. 2 effettuate dai precedenti Datori di Lavoro e provvederà al relativo aggiornamento ove necessario.

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 cda 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 sino a scadenza del mandato, ovvero all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028 e in ogni caso cesserà con il venir meno del ruolo di consigliere.

L'incaricato è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi e alle informazioni sensibili di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Si allega quale parte integrante della presente delibera la lettera di accettazione dell'incarico Sottoscritta dal presidente.

7. Individuazione titolare effettivo

Il Presidente comunica che con la pubblicazione in data 9 ottobre 2023 del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 29 settembre 2023, è divenuto operativo il registro dei titolari effettivi pertanto entro l'11 dicembre le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, tra cui le cooperative, dovranno comunicare i dati dei soggetti individuati.

Per le imprese dotate di personalità giuridica l'applicazione dei criteri per l'individuazione e la raccolta delle informazioni è a cura degli amministratori i quali devono verificare a scalare l'operatività del criterio della proprietà ed il criterio del controllo, eventualmente anche indiretti. In caso di inoperatività dei primi due, posto che per la disciplina vigente, negli enti di qualunque tipo il titolare effettivo deve sempre essere individuato e potrà essere non solo una singola persona fisica, ma anche più persone fisiche, si applica il terzo criterio residuale.

Il primo criterio per l'identificazione del titolare effettivo è il criterio della proprietà a sua volta articolato nella proprietà diretta ed indiretta.

Riguardo alla proprietà diretta che prevede che costituisca indicazione di proprietà diretta una partecipazione superiore al 25% del capitale detenuta da persona fisica, lo stesso non risulta applicabile in quanto attualmente CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA ha un capitale sociale di euro 343.516,45 e nessuna persona fisica possiede una partecipazione di tale valore.

Passando al criterio della proprietà indiretta che presuppone che la persona fisica possieda una partecipazione superiore al 25% attraverso una società controllata, società fiduciaria o per interposta persona, possiamo rilevare che nella compagine sociale di CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA, KOINE' possiede una partecipazione sopra a tale soglia ma essendo la stessa una cooperativa, non è possibile identificare una o

più persone fisiche che detengano il controllo della stessa secondo i principi dell'art. 2359 comma 1 del C.C.

Si passa quindi in subordine, a seguito dell'infruttuosa applicazione del primo criterio, a quello del controllo che prevede che si debba individuare la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Anche tale criterio non risulta applicabile in virtù del voto capitario, ovvero dal fatto che ogni socio ha diritto a un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota di capitale sociale, richiamato anche dall'art. 28 dello statuto del CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA.

Da ultimo, la normativa prevede che qualora l'applicazione dei primi due criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

Si procede quindi ad individuare quali titolari effettivi di CONSORZIO SOCIALE R.I.B.E.S. SOCIETA' COOPERATIVA: Pezzotta Simone in qualità di presidente a cui è attribuita la rappresentanza legale, Salvi Alice in qualità di vice presidente a cui lo statuto all'art. 32 attribuisce tutte le mansioni attribuite al presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Come previsto dal comma 6 dell'art. 20 del D.lgs. 231/2007 si lascia traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5 (rappresentanza legale, amministrazione o direzione), delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo utilizzando i primi criteri.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, null'altro essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00.

Segretario
Danilo Bertocchi



Presidente
Simone Pezzotta

