

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Progettazione Cooperativa Sociale ONLUS si è riunito in data 03 Giugno 2021 ore 15.00. Presenti i consiglieri Giuseppe Morosini, Eleonora Beschi, Claudia Maggio, Monia Caldara, Elisabetta Emanuela Milanese e Cortinovis Stella.

Assume la Presidenza per consenso unanime, il Sig. Morosini Giuseppe che chiama a fungere da segretario la sig.ra Eleonora Beschi.

Sussistendo tutte le condizioni necessarie, il CDA prende avvio con il seguente OdG:

1. Lettura verbale seduta precedente
2. Nomina Presidente e Vice Presidente
3. Richiesta dimissione socio Gelmini Lorenzo
4. Varie ed eventuali

1. Il Presidente dell'assemblea sig. Morosini Giuseppe, dà lettura del verbale del Consiglio del 30 Marzo 2021 e, non essendoci osservazioni, si approva all'unanimità.
2. Il Consiglio all'unanimità delibera:
 - Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione della società il sig. Morosini Giuseppe con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di Legge e di Statuto, i poteri di firma su tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed i poteri di firma sui c/c bancari utilizzati dalla Società;
 - Di nominare Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della società la sig.ra Beschi Eleonora attribuendo alla medesima tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di Legge e di Statuto, i poteri di firma su tutti gli atti di ordinaria amministrazione e i poteri di firma sui c/c bancari utilizzati dalla Società;
 - Di nominare Direttore della società la sig.ra Beschi Eleonora con relativa indennità di funzione (da definire).
3. Richiesta dimissione socio Gelmini Lorenzo: Si analizza ed approva la Richiesta di recesso da parte del socio Gelmini Lorenzo. Dopo breve discussione, il CDA all'unanimità delibera di restituire il capitale al Socio, previa valutazione delle disponibilità di cassa (4.000 euro).

4. Varie ed eventuali:

- Morosini informa i presenti che sta predisponendo l'elenco degli operatori RSD beneficiari di premialità che condividerà con Milanese. Il CDA all'unanimità delibera l'ammontare del buono spesa a 250 euro ad operatore.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 16,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario 	Il Presidente 
--	--