

VERBALE RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

L'anno duemila ventiquattro, il giorno 12 del mese di settembre, alle ore 15.00, presso la sede della Fondazione Triss - Veneto - Energia in piazza XXV Aprile 9 si è riunito il Comitato di Gestione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

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

- Giovanni Morelli
- Lara Clara Cielo

DICHIARA

Validamente costituito il Comitato e, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario Giulia Cremonini.

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 del Comitato che, in coerenza con le previsioni statutarie, occorre procedere alla nomina di un Vicepresidente. A tal fine informa che, dopo una consultazione con tutti i componenti, propone di nominare, quale Vicepresidente Giovanni Morelli.

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

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e di nominare quale Vicepresidente Giovanni Morelli.

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 Giovanni Morelli 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.

Per consentire una gestione operativa più efficiente, si propone di attribuire altresì al Vicepresidente i seguenti poteri operativi: 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 entro il tetto massimo di € 3.000,00 (tremila//euro) e previa autorizzazione del Presidente per le operazioni di importo superiore.

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

DELIBERA

di approvare la proposta di Giovanni Morelli e pertanto di attribuire al Vicepresidente del comitato di Gestione i poteri operativi nei limiti sopra concordati ed 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.

Non essendovi null'altro da deliberare e non avendo nessun altro chiesto la parola, il Presidente alle ore 15.30 dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giulia Cremonini



IL PRESIDENTE

Gianpietro Ramina



