

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 maggio 2021 alle ore 14.30 si è riunito presso la sede della Società Andalo Gestioni S.r.l. sita in Andalo (TN), Viale del Parco nr. 1, il Consiglio d'Amministrazione della società Andalo Gestioni S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

- 1) Lettura dello statuto ed accettazione cariche da parte dei nuovi componenti del Consiglio d'Amministrazione di Andalo Gestioni S.r.l.;
- 2) Elezione Presidente e Vice Presidente;
- 3) Assegnazione deleghe al Presidente e determinazione dei compensi;
- 4)

Il Consiglio è stato regolarmente convocato a mezzo e-mail a tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione, con l'elencazione dell'ordine del giorno trattato. Il Presidente Daniele Rigotti constata la regolare convocazione del Consiglio e ne verifica la presenza dei membri nelle persone di Bottamedi Silvano, Dalmonego Giulia e Rigotti Daniele. Ai sensi di legge e di statuto presiede la seduta il sig. Rigotti Daniele, il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Dalmonego Giulia, la quale accetta; dichiara che il Consiglio è stato regolarmente costituito e può validamente deliberare.

Ad 1. Il Presidente da lettura integrale dello Statuto sociale di Andalo Gestioni S.r.l., consegnato ai Consiglieri unitamente alla convocazione, e chiede ai Sig. Consiglieri nominati dal Consiglio Comunale di Andalo nella seduta del 29 aprile 2021 l'accettazione della carica di Consigliere nel Consiglio d'Amministrazione della Società Andalo Gestioni S.r.l.

Dopo breve discussione, i sig.ri Rigotti Daniele, Dalmonego Giulia e Bottamedi Silvano confermano l'accettazione della carica di Consigliere nel Consiglio d'Amministrazione della Società Andalo Gestioni S.r.l., prendendo atto di quanto previsto dallo Statuto sociale.

Ad 2. In riferimento al punto 1 dell'ordine del giorno odierno, il Presidente espone al Consiglio quanto deliberato all'Ad. 2 dell'Assemblea societaria di data 04 maggio 2021, la quale in accordo con l'Art. 10, comma e) dello Statuto sociale, ha deliberato le seguenti cariche in seno al Consiglio di Amministrazione della Società Andalo Gestioni S.r.l.:

- a) Rigotti Daniele – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) Dalmonego Giulia – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) Bottamedi Silvano – Consigliere;

Dopo breve discussione, il Consiglio prende atto e accetta quanto deliberato dall'assemblea societaria.

Visto l'esito del punto 2 all'o.d.g. odierno, continua ad assumere la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il sig. Rigotti Daniele.

Ad 3. In accordo con quanto deliberato all'Ad. 3 dell'Assemblea societaria di data 04 maggio 2021, ed esplcitando che le deleghe possono essere attribuite esclusivamente al Presidente, come prescritto dallo statuto e dalla delibera nr. 787 della Giunta Provinciale di data 09 maggio 2018, il Presidente propone al Consiglio di assegnare allo stesso le seguenti deleghe:

- o la delega di amministratore della Società con ampio mandato senza limiti di spesa per operazioni ordinarie e fino ad €. 10.000,00 + IVA (Euro diecimila/00 + IVA) per operazioni straordinarie, nonché la delega per intrattenere rapporti con gli Istituti di Credito e di poter attivare fidi/mutui;
- o la gestione del personale dipendente, comprese le assunzioni, nel rispetto dell'apposito regolamento e la rappresentanza della società nei confronti delle organizzazioni sindacali;
- o i compiti e funzioni di datore di lavoro ex D.Lg.vo 81/2008, di responsabile della trasparenza, di responsabile della prevenzione della corruzione, di responsabile della privacy, referente Covid-19 nonché di responsabile dei procedimenti di acquisto di beni e forniture e di appalto di lavori e servizi, compresi quelli di importo superiore ad €.10.000,00 + IVA (Euro diecimila/00 + IVA), la cui deliberazione è riservata al Consiglio di Amministrazione;

In virtù delle deleghe indicate e di quanto espresso dall'Assemblea in data 04 maggio 2021 al punto nr. 3, il Presidente propone di assegnare i seguenti compensi:

- a) Rigotti Daniele – Presidente del Consiglio di Amministrazione: €.41.500,00.= (Euro quarantunomila-cinquecento) al lordo delle ritenute fiscali;
- b) Dalmonego Giulia – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: €.2.500,00.= (Euro duemilacinquecento) al lordo delle ritenute fiscali;
- c) Bottamedi Silvano – Consigliere: €.2.500,00.= (Euro duemilacinquecento) al lordo delle ritenute fiscali;

Dopo ampia discussione il Consiglio delibera all'unanimità di:

- assegnare al Presidente della Società Andalo Gestioni S.r.l. sig. Rigotti Daniele:
 - o la delega di amministratore della Società con ampio mandato senza limiti di spesa per operazioni ordinarie e fino ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00) + IVA per operazioni straordinarie, di delegare il Presidente ad intrattenere rapporti sia attivi che passivi con Istituti di Credito e ad operare sugli stessi con la firma singola, richiedere l'apertura di c/c bancari intestati alla società; effettuare operazioni di debito e prelievo sui c/c bancari intestati alla società; compiere semplici girate di assegni e vaglia, pagherò, tratte e cessioni ricevute dalla Società da presentare alle Banche per l'incasso o per lo sconto; emettere tratte e ricevute bancarie sui debitori della società per l'incasso di somme da questi dovute; esigere o riscuotere somme da chiunque dovute alla società, comprese le Amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado, in dipendenza dell'attività sociale rilasciando le relative quietanze e di attivare linee di credito "fido" fino ad €.250.000,00 (Euro duecentocinquantaomila/00), per la gestione ordinaria degli incassi e dei pagamenti;
 - o la gestione del personale dipendente, comprese le assunzioni nel rispetto dell'apposito regolamento e la rappresentanza della società nei confronti delle organizzazioni sindacali;
 - o i compiti e funzioni di datore di lavoro ex D.Lg.vo 81/2008, di responsabile della trasparenza, di responsabile della prevenzione della corruzione, di responsabile della privacy, referente Covid-19, nonché di responsabile dei procedimenti di acquisto di beni e forniture nonché di appalto di lavori e servizi, compresi quelli di importo superiore ad €.10.000,00 + IVA (Euro diecimila/00 + IVA), la cui deliberazione è riservata al Consiglio di Amministrazione;

- assegnare i compensi come proposto dal Presidente.

Ad 4.

Il Segretario
Dalmonego Giulia

Il Presidente
Daniele Rigotti