

Soc. cooperativa Velinia a r.l.

BORGOVELINO (RI) Via della cooperazione n. 2 – P.IVA 00122330574

LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC. COOPERATIVA  
 “VELINIA” per l’incremento e la valorizzazione dei prodotti boschivi, a r.l.  
 SEDE SOCIALE : BORGOVELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE N. 2=

L’anno duemiladiciannove addì 8 del mese di marzo, alle ore 18,00. presso la sede sociale della cooperativa, si riunisce il consiglio di amministrazione, nelle persone del sig. Saulli Aurelio Presidente- Colacicchi Attilio, Colangeli Costantino, Soldani Gino e Vallocchia Carlo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Comunicazioni del Presidente:
- 2) Convocazione assemblea per rinnovo cariche sociali:
- 3) Varie ed eventuali.

Presiede la seduta il sig. Saulli Aurelio – presidente- che chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra Loreta Onorati- dipendente della coop.va Velinia.

Il presidente dopo aver constatato che la maggioranza dei consiglieri è presente, comunica che è giunto il momento di stabilire una data per l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, infatti ormai la stragrande maggioranza dei soci è stata liquidata, quindi il loro compito può dichiararsi terminato.

Si passa quindi a stabilire una data : considerando che sabato 16, la cooperativa ha aderito all’iniziativa di confcooperative italiane che ha organizzato una gita per andare all’udienza nella sala Nervi di Papa Francesco, non rimane che la settimana successiva.

Quindi si convocherà l’assemblea dei soci per venerdì 22 marzo alle ore 9,00 in prima convocazione e nel caso in cui non si raggiunga il numero legale si sposterà a sabato 23 marzo alle ore 16,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) comunicazioni presidente
- 2) rinnovo cariche sociali
- 3) varie ed eventuali.

Stabilito anche questo punto all’ordine del giorno, si passa alle varie ed eventuali.

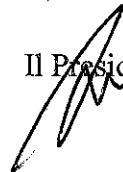
Poiché nessuno più chiede la parola, e non essendoci più punti all’ordine del giorno, alle ore 19,00, la seduta viene sciolta.

L.A.S.

Il segretario verbalizzante



Il Presidente



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SOC.COOPERATIVA VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI ARL

SEDE SOCIALE BORG VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

L'anno 2019 addì 23 del mese di Marzo ALLE ORE 21, in Borgo Velino via romana 66, a seguire l'assemblea dei soci che hanno deliberato il mandato alla lista dei consiglieri proposti, sono presenti i componenti del nuovo consiglio direttivo appena eletto , i quali all'unanimità deliberano le seguenti nomine con relativo incarico di rappresentanza :

Presiede il Sig.Mauro Pompei, verbalizza il sig. Marco Fainelli

- Mauro Pompei, Presidente, Rappresentanza generale e Rapporti Istituzionali;
- Stefano Zangara, Vicepresidente e rappresentante per Comunicazione e Sagre;
- Pierdavide Graziani, rappresentante per Comunicazione e Sagre;
- Giovanni Sulpizi, rappresentante per il Personale ed il Consorzio;
- Luigi Serani, rappresentante per il Personale ed il Consorzio;
- Angelo Corradetti, rappresentante per il Bilancio ed i Bandi;
- Marco Fainelli, rappresentante per il Bilancio ed i Bandi;
- Antonella Di Loreto, rappresentante per la ricerca scientifica e la situazione dei castagneti;
- Cesare Graziani, rappresentante per la ricerca scientifica e la situazione dei castagneti;
- Fabio Saulli, rappresentante per il trattamento e la commercializzazione;
- Marco di Vittorio , rappresentante per il trattamento e la commercializzazione.

Il Direttivo appena eletto delibera altresì la nomina di un COMITATO ESECUTIVO di supporto e consulenza per "Rapporti con i soci e conferimento in Cooperativa", con il ruolo aggiuntivo di organo di PROBI VIRI al quale il socio potrà rivolgersi qualora non soddisfatto dal Direttivo per il godimento di Diritti Fondamentali. La composizione del COMITATO è determinata in Barbara Coletti, Renato Aloisi e Cristian Corradetti.

Alle ore 21,30 si chiude la seduta. Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Presidente



Il segretario verbalizzante



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOC.COOPERATIVA VELINIA PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI BOSCHIVI ARL

SEDE SOCIALE BORG VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

L'anno 2019 addì 29 del mese di Marzo alle ore 21,00 in Borgo Velino presso i locali della sede sociale, sono presentii seguenti amministratori: Pompei Mauro – Presidente, Zangara Stefano- vice presidente, Graziani Pierdavide, Sulpizi Giovanni, Serani Luigi, Corradetti Angelo, Fainelli Marco, Di Loreto Antonella, Graziani Cesare, Saulli Fabio e Di Vittorio Marco,.

Presiede il Sig. Mauro Pompei, verbalizza il Sig. Stefano Zangara

A mente dei così formulati artt. 20 e 21 dello Statuto della Cooperativa, edizione 2004, i componenti di questo organo amministrativo delegano il Presidente, quale legale rappresentante della Cooperativa Velinia alla gestione ordinaria e straordinaria del sodalizio detto.

E' altresì deliberato che, in caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente Sig. Zangara Stefano è investito del potere di firma di atti urgenti e di disposizione per operazioni bancarie necessarie per il buon andamento della ordinaria amministrazione.

All'impiegata della Cooperativa velinia, Signora Loreta Onorati, viene confermata la delega allo svolgimento delle ordinarie operazioni materiali autorizzate sui due conti correnti esistenti di Ubi Banca filiale di Antrodoco e della filiale di Borgo Velino della banca di credito cooperativo.

Alleore 21,30 si chiude la seduta.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il Presidente

Il segretario verbalizzante