



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

SEDE SOCIALE BORGO VELINO (RI) VIA DELLA COOPERAZIONE 2

L'anno 2022 addì 29 del mese di maggio alle ore 15,00 in Borgo Velino presso i locali della sede sociale, sono presenti gli amministratori neo eletti della lista FUTURO per la gestione della cooperativa velinia nel triennio 2022-2025 amministratori: Pompei Mauro, Serani Luigi, Fainelli Marco, Antonella Di Loreto, Michele Ferrauto, Renato Aloisi, Barbara Coletti, Alessio Pelagalli e Gianluca Liberati. Non sono presenti Rinaldo Amorosi e Fabio Laurenti, impegnati fuori sede e giustificati. E' invitato come di consueto anche il Comitato Esecutivo nominato dal CdA, è presente Mariagrazia Graziani.

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

A mente del definito Odg, si discutono i seguenti punti :

Nomina del Presidente e dei 2 vicepresidenti.

Sono nominati all'unanimità quale Presidente il Signor Mauro Pompei che si astiene dal voto.

Sono nominati all'unanimità quali Vicepresidenti il Signor Rinaldo Amorosi ed il signor Michele Ferrauto che si astengono dal voto.

Non ci sono voti contrari.

Assegnazione delle deleghe

A mente dei così formulati artt 20 e 21 dello Statuto, i componenti di questo organo amministrativo delegano il Presidente, quale legale rappresentante, alla amministrazione ordinaria e straordinaria del sodalizio, nei limiti previsti dalla Legge per l'assunzione delle decisioni a carattere collegiale ed al fine di garantire la continuità del buon andamento amministrativo.

Viene altresì deliberato che in caso di impedimento del Presidente, i Vicepresidenti signor Rinaldo Amorosi e Michele Ferrauto sono investiti del potere di firma di atti urgenti e di disposizioni per le operazioni bancarie necessarie dell'ordinaria amministrazione.

All'impiegata della cooperativa Velinia signora Loreta Onorati, viene assegnata la delega allo svolgimento delle operazioni bancarie ordinarie autorizzate sul conto corrente ordinario acceso presso la filiale di borgo velino della banca di credito cooperativo, nonché la richiesta delle liste di movimenti necessari alla compilazione delle voci di bilancio e dei documenti relativi.

Vengono deliberati i seguenti incarichi di rappresentanza per materia di attività, distinguendo il concetto di delega da quello di rappresentanza:



- Mauro Pompei, Presidente, rappresentanza legale e generale, relazione con i grossisti e rapporti istituzionali;
- Alessio Pelagalli Figorilli, Amministratore delegato ai sensi dell'art. 2381 del CC, per Bandi e Progetti, quadri di situazione dei boschi e certificazione biologica;
- Antonella Di Loreto, rappresentante per la Ricerca scientifica, la biologia delle lavorazioni del laboratorio e la politica della gestione delle avversità boschive;
- Michele Ferrauto, Vicepresidente e rappresentante per la comunicazione, sagre, eventi e marketing;
- Barbara Coletti, rappresentante per controlli qualità del conferito, commercializzazione e rapporti con i punti vendita esterni;
- Fabio Laurenti, rappresentante per controlli qualità del conferito, e gestione dei castagneti;
- Gianluca Liberati, rappresentante per i rapporti con i fornitori ed approvvigionamento del punto vendita della cooperativa;
- Luigi Serani, rappresentante per i rapporti con i fornitori e con i punti vendita esterni ;
- Renato Aloisi, rappresentante per il Personale e gestione dei castagneti;
- Rinaldo Amorosi, Vicepresidente e rappresentante per Bilancio e Personale;
- Marco Fainelli, rappresentante per la ricerca dei canali di vendita per la base di conferimento e per i lavori in Orto e Serra.

Viene confermato il ruolo del COMITATO ESECUTIVO DI SUPPORTO E CONSULENZA per migliorare ed incentivare le comunicazioni con i soci dai quali acquisire indicazioni e presso i quali divulgare informazioni. Si conferma inoltre il ruolo aggiuntivo di Organo di Probi Viri, per la sua posizione intermedia con la base sociale, al quale il socio si potrà riferire qualora intenda veicolare formali lamentele, alle quali intende dare particolare pubblicità, fermo restando la facoltà di indirizzarsi direttamente all'organo amministrativo.

Al momento la composizione del Comitato è confermata nelle presenze già determinate in:

- Candido d'Antoni;
- Arianna Marinelli;
- Fabrizio Fiano;
- Mariagrazia Graziani
- Pierdavide Graziani (consigliere uscente)
- Marco Di Vittorio (consigliere uscente)
- Francesco Vallocchia;
- Livio Bufacchi.

Gli incarichi assegnati sono svolti a titolo gratuito.

Alle ore 17,00 si chiude la seduta.

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

Il Presidente

Il segretario verbalizzante