



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 maggio 2025

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 11,30 presso la sede operativa denominata CT Fornò sita a Forlì, Località Forniolo, Via del Santuario 22, per auto convocazione, sia in presenza che in modalità telematica a mezzo della piattaforma "Meet". si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "Comunità Papa Giovanni XXIII - Cooperativa Sociale a r.l.", sita a Rimini in Via Valverde 10/B.

Sono presenti la tutti i Consiglieri neoeletti Sigg. Scarponi Luca, Salina Giovanni, Bernasconi Fabio, Brigliadori Sofia, Leone Silvio, Massimo Neri, Longo Beniamino, Casadei Daniele, Donini Fabio. Sono infine presenti i membri effettivi del Collegio dei Sindaci riconfermati Sigg. Baccani Ilaria, Muccioli Sandro, Valentini Gabriele.

Svolge la funzione di Presidente il Consigliere più anziano, Sig. Scarponi Luca, che chiama a fungere da Segretario verbalizzatore il Sig. Salina ed insieme, a telecamere accese, si accertano dell'identità dei partecipanti in modalità telematica.

Il facente funzione di Presidente, assistito dal Segretario verbalizzatore Sig. Salina, fa rilevare la regolarità della seduta, regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, accerta che tutti i Consiglieri possano intervenire nel dibattito e possano ascoltare compiutamente, definisce che le votazioni saranno prese per voto palese a mezzo pronunciamiento vocale e invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Elezione del Presidente;
- 2) Elezione del Vice Presidente;
- 3) Attribuzione deleghe e poteri;
- 4) Varie ed eventuali.

Sul primo punto, il consigliere Salina in sintonia con quanto espresso in Assemblea circa il rinnovamento nella continuità e ricordando quanto emerso negli confronti pre-assembleari avvenuti, propone il Consigliere Longo come Presidente.

Dopo breve dibattito, il Consiglio all'unanimità dei propri componenti

DELIBERA

Di nominare quale nuovo Presidente per il prossimo triennio il Consigliere

- **LONGO BENIAMINO**, cf LNGBMN72S11C352L

Il Consigliere Longo Beniamino, seduta stante, accetta la carica.

Il Consiglio incarica i Soci Scalbi e Tumini, degli Uffici Amministrativi di coadiuvare il neo eletto Presidente nello svolgimento di tutte le incombenze utili e/o necessarie per l'assunzione dell'incarico.

A questo punto assume la presidenza della riunione il neo eletto Presidente Longo Beniamino e si prosegue nella trattazione degli argomenti.

Sul secondo punto, il Presidente Longo, al fine di garantire la continuità pur nel rinnovamento, propone di nominare quale Vice Presidente il Consigliere Leone.

Dopo breve dibattito, all'unanimità dei componenti, il Consiglio

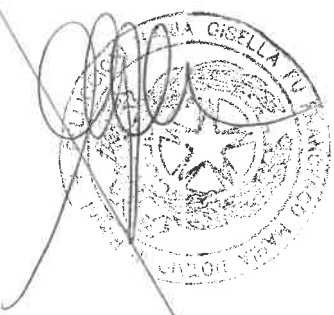
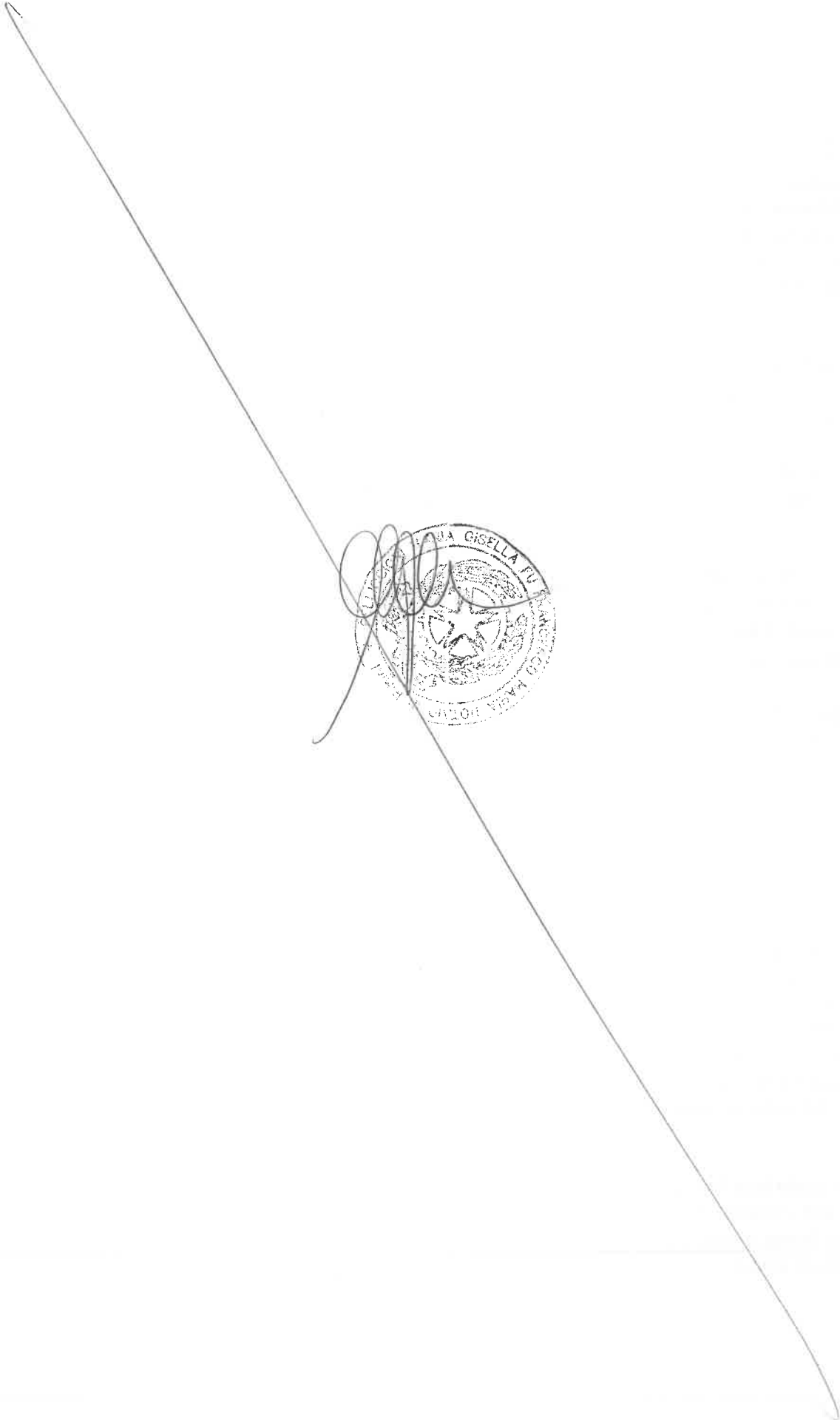
DELIBERA

di nominare quale Vice Presidente per il prossimo triennio il Consigliere

- **LEONE SILVIO**, cf LNESLV73R08I470L

Il Consigliere Leone, seduta stante, accetta la carica.

Viene dato il più ampio mandato al Presidente di dare piena esecuzione alla presente deliberazione.



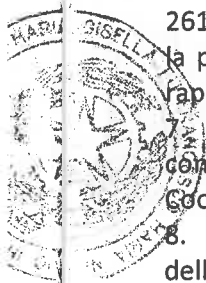


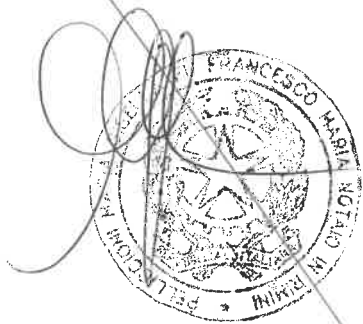
Sul terzo punto, il Consigliere Scarponi suggerisce di meglio specificare, in fedeltà allo statuto, i poteri in capo al Presidente ed, in sua assenza, al Vice Presidente quali Legali Rappresentanti della nostra Cooperativa. Dopo breve dibattito, il Consiglio all'unanimità, con la sola astensione del Presidente e del Vice Presidente,

DELIBERA

Che il Presidente Longo Beniamino cf LNGBMN72S11C352L ed il Vice Presidente Leone Silvio, cf LNESLV73R08I470L in nome e per conto della Cooperativa da loro rappresentata possano, disgiuntamente fra loro:

1. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo;
2. costituire e intervenire in Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.) o Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), finalizzate alla partecipazione di gare di appalti e appalti pubblici;
3. conferire procure speciali compresa quella per la vendita di automezzi iscritti ai Pubblici Registri;
4. presentare e sottoscrivere, le offerte a tutti gli appalti di Amministrazioni sia Pubbliche che Private ai quali la Cooperativa medesima intenderà partecipare; ed inoltre procedere alla sottoscrizione dei relativi contratti di aggiudicazione;
5. partecipare a Raggruppamenti Temporanei fra Imprese (R.T.I.), con particolare riferimento alle direttive della Unione Europea, ed alle normative sui lavori pubblici vigenti; altresì possono nominare procuratori speciali e conferire o ricevere mandati con particolare riferimento alla procedura di cui alle leggi succitate;
6. costituire e sciogliere Società Consortili di capitali, come disciplinate dall'art. 96 del DPR 554/1999 ed art. 2615 ter del codice civile, che si rendessero necessarie per la gestione ed esecuzione di appalti aggiudicati compreso la possibilità di conferire procure speciali per intervenire nella costituzione e scioglimento di Società Consortili in rappresentanza della Cooperativa con il più ampio mandato;
7. costituire e sciogliere Consorzi Stabili di Imprese secondo la normativa vigente compreso la possibilità di conferire procure speciali per intervenire nella costituzione e scioglimento di Consorzi Stabili in rappresentanza della Cooperativa con il più ampio mandato;
8. partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci delle Società partecipati in rappresentanza della Cooperativa con il più ampio potere, compresa la possibilità di conferire procure speciali a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei Soci delle Società partecipate in rappresentanza della Cooperativa con il più ampio potere;
9. compiere qualsiasi operazione presso Enti Pubblici e Privati, Amministrazioni Statali Parastatali e Locali, ed infine quanto di spettanza dei Direttori Tecnici, qualora costoro per qualsiasi motivo e se nominati, si ritrovassero impossibilitati a svolgere le proprie mansioni;
10. riscuotere gli incassi dei mandati di pagamento sui crediti maturati e che matureranno per forniture e lavori eseguiti e che verranno eseguiti, e rilasciare quietanze in nome e per conto della Cooperativa, per capitali, interessi, mandati, depositi provvisori e definitivi, emessi a favore della Cooperativa medesima da enti Pubblici o Privati, Amministrazioni Statali, Parastatali e Locali, Cassa Depositi e Prestiti e Ufficio Provinciale del Tesoro;
11. disporre, per nome e per conto della cooperativa, liberalità e sponsorizzazioni;
12. acquistare mezzi ed attrezzature, sottoscrivendo ogni necessaria scrittura atta al perfezionamento dell'acquisto;
13. assumere personale, variarne il livello e qualifica;
14. richiedere, disgiuntamente, l'apertura di conti correnti bancari, gestirne i rapporti conseguenti, richiedere linee di credito per scoperto di conto corrente e anticipo fatture ed il loro ampliamento e compiere quanto altro si rendesse necessario per la migliore gestione economico-finanziaria dell'attività aziendale;
15. promuovere per controversie di importo non superiore ad € 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00), azioni giudiziarie in ogni ordine e grado di competenza civile e penale della Magistratura ordinaria e speciale, del TAR e del Consiglio di Stato e simili, nonché azioni amministrative in ogni grado di competenza; in genere istituire giudizi o







promuovere ricorsi anche di carattere straordinario avanti a qualsivoglia Autorità; sempre entro il limite dell'importo di cui sopra, rappresentare la Cooperativa in cause sia attive che passive avanti qualsiasi Autorità giudicante; per le azioni giudiziarie ed amministrative di cui sopra, inoltre potrà nominare avvocati, procuratori speciali e periti, fare elezione di domicilio, fare transazioni e recessi, firmare istanze e reclami, fare ed accettare notificazioni, provvedere ad atti esecutivi in relazione alle azioni "de quo", provvedere, previa acquisizione dei necessari visti, al pagamento delle parcelle ai professionisti incaricati.

Poiché nessuno chiede la parola, la Presidente scioglie la seduta alle ore 13.00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

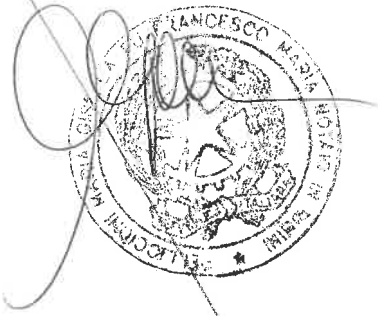
IL PRESIDENTE

Lory Berman

IL SEGRETARIO

gabriele plus





Repertorio n.7504.

C E R T I F I C O

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Gisella Pelliccioni, Notaio in Rimini ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che quanto sopra ho estratto dalle pagine n.ri 166-167 et 168 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione verbale del 26 maggio 2025 della Società Cooperativa "COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Rimini, Via Valverde n.10/B, iscritta nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. della Romagna - Forlì - Cesena e Rimini col n.01970680409 di Cod.Fisc.e P.IVA, REA RN - 231947, iscritta all'Albo Società Cooperative in data 18.3.2005 con il numero A112404, Sezione cooperativa a mutualità prevalente di cui agli artt.2512 e segg., categoria cooperative sociali.

Libro debitamente numerato, bollato e vidimato ai sensi di Legge.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Rimini, Corso D'Augusto n.97, addì nove giugno duemilaventicinque. (9.6.2025).