

Libro Delibere del Consiglio di Amministrazione



Verbale della riunione del Consiglio di amministrazione

01 agosto 2025

Il giorno 01 agosto 2025, alle ore 09.30, presso la sede della Fondazione Progetto Mirasole Impresa Sociale in Strada Consortile Mirasole n. 7 in Comune di Opera (MI) si è riunito in videoconferenza il Consiglio di amministrazione di Fondazione Progetto Mirasole Impresa Sociale, composto dai signori

Luca Capelli

Guido Gumier

• Alberto Davide Sinigallia

Luca Degani

Lorenzo Tiberi

Sono presenti tutti i membri.

Prende la parola il signor Luca Capelli, che chiede agli intervenuti di nominare Guido Gumier quale segretario verbalizzante. Il Consiglio, all'unanimità, accetta.

Luca Capelli ricorda poi agli intervenuti i passi occorsi per addivenire all'attuale composizione del Consiglio:

- Il CDA precedente e l'Organo di Controllo monocratico erano scaduti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2024, come da assemblea di trasformazione del 24.10.2023;
- In data 28 luglio 2025 e in ottemperanza all'articolo 12 dello statuto sociale, l'assemblea dei Fondatori ha nominato membri del CDA di propria competenza, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, i signori Guido Gumier e Lorenzo Tiberi, e membro dell'Organo di Controllo di propria competenza, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, il signor Piero Aliprandi;
- In data 02 luglio 2025 e in ottemperanza all'articolo 13 dello statuto sociale, l'assemblea dei Partecipanti ha nominato membri del CDA di propria competenza, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, i signori Alberto Davide Sinigallia e Luca Degani e membro dell'Organo di Controllo di propria competenza, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, il signor Giuseppe Pio Garbellano;
- In data 02 luglio 2025 e in ottemperanza all'articolo 26 dello statuto sociale e del regolamento ivi contemplato, l'assemblea dei lavoratori ha nominato membro del CDA di propria competenza, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, il signor Luca Capelli;
- In data 31 luglio 2025 e in ottemperanza all'articolo 26 dello statuto sociale e del regolamento ivi contemplato, l'assemblea dei lavoratori ha nominato membro del dell'Organo di Controllo di

Libro Delibere del Consiglio di Amministrazione

propria competenza, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2027, la sig.ra Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia;

- Che pertanto il Consiglio di amministrazione è costituito dalle persone in questa sede riunite, tutte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 dello statuto sociale.
- Che L'Organo di Controllo è costituito dalle seguenti persone, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 dello statuto e richiesti dalla legge: Giuseppe Pio Garbellano, Piero Aliprandi e Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia
- Che ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, il Consiglio di amministrazione deve nominare, nella prima seduta un Presidente.

Propone pertanto il seguente **ordine del giorno**:

- **Presa d'atto della composizione del CDA e dell'Organo di Controllo;**
- **Nomina del Presidente e attribuzione dei poteri a lui stesso e ai membri del CDA.**

Tutti i presenti accettano.

Luca Capelli elenca i membri del CDA nelle persone di

Luca Capelli

Guido Gumier

Alberto Davide Sinigallia

Luca Degani

Lorenzo Tiberi

e dell'Organo di Controllo nelle persone di

Giuseppe Pio Garbellano

Piero Aliprandi

Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia

a seguito delle designazioni sopra richiamate, e il CDA ne prende atto.

Viene poi iniziata la discussione intorno al secondo punto all'ordine del giorno e viene deliberato all'unanimità, con l'astensione del solo interessato, di nominare Presidente, per la durata del Consiglio in carica, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto sociale, il signor Luca Capelli, che accetta e di nominare Vicepresidente, per la durata del Consiglio in carica, il signor Guido Gumier, che accetta.

Il Consiglio, all'unanimità, attribuisce i seguenti poteri:

Al Presidente Luca Capelli (nato a Milano il 08 novembre 1976, codice fiscale: CPLLCU76S08F205H) e al Vicepresidente della Impresa Sociale Guido Gumier (nato a Milano il 08 gennaio 1974, codice fiscale: GMRGDU74A08F205C), disgiuntamente fra loro, tutti i poteri di

Libro Delibere del Consiglio di Amministrazione



ordinaria e straordinaria amministrazione, con l'impegno di tenerne l'operato rato e valido sin da ora, senza necessità di ulteriore ratifica.

In particolare, vengono attribuiti i seguenti poteri:

- ✓ stipulare, modificare e risolvere contratti;
- ✓ acquistare o vendere merci, servizi e ogni cosa mobile;
- ✓ acquistare, vendere e permutare automezzi e rappresentare l'Impresa davanti agli Uffici del Pubblico registro Automobilistico, la Prefettura, gli Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile per ogni qualsiasi formalità relativa;
- ✓ incassare, esigere somme, mandati, vaglia, assegni, titoli di credito di qualsiasi genere e per qualsiasi titolo dovuti all'Impresa, rilasciando ricevute e scarichi;
- ✓ autorizzare e procedere a pagamenti di qualsiasi somma dovuta all'Impresa esigendo quietanza; stipulare accordi con Istituti di credito per operazioni bancarie di qualsiasi genere, ivi compresa la cessione di fidi e finanziamenti chirografari sotto varie forme, lo scoperto semplice di conto corrente, il castelletto di sconto di portafoglio finanziario e commerciale, l'anticipo fattura, l'accettazione di tratte o l'accensione di anticipi in valuta estera per operazioni d'importazione;
- ✓ acquistare o vendere titoli, obbligazioni, nonché sottoscrivere qualsiasi altra forma di investimento;
- ✓ emettere assegni sui conti correnti intestati all'Impresa, emettere tratte sui debitori, sottoscrivere effetti passivi, girare, scontare, incassare e quietanzare qualsiasi titolo di credito (assegni bancari e postali, vaglia, tratte cambiarie, etc.);
- ✓ emettere e quietanzare fatture;
- ✓ rappresentare l'Impresa presso le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti Locali, le Aziende Sanitarie, le Province, le Regioni e gli Istituti Previdenziali e sottoscrivere Convenzioni con essi nonché qualsiasi altra forma di contratto necessaria allo svolgimento delle attività istituzionali;
- ✓ esperire azioni in sede amministrativa e giudiziaria anche per giudizi di cassazione e revocazione;
- ✓ rappresentare l'Impresa avanti ogni e qualsiasi organizzazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei Sindacati, nonché avanti ogni e qualsiasi ufficio del lavoro e ogni e qualsiasi Ente o Ufficio Previdenziale come pure la Magistratura del lavoro e ogni ordine e grado;
- ✓ rappresentare l'Impresa avanti ogni e qualsiasi autorità o ufficio, Commissione Nazionale ed Estera, avanti Ministeri, Uffici di cambio e del Tribunale;
- ✓ rappresentare l'Impresa presso Uffici Fiscali, Ufficio IVA, Commissioni Tributarie, firmando dichiarazioni, memorie, dettagli e ogni altro documento e nominare procuratori;
- ✓ esperire qualsiasi pratica valutaria presso gli Uffici o Enti sia in Italia che all'Estero;

Libro Delibere del Consiglio di Amministrazione

- ✓ fare atti esecutivi e assicurativi ed elevare protesti;
- ✓ intervenire in procedure fallimentari, insinuare crediti, accettare e respingere concordati, esigere e quietanzare riparti;
- ✓ nominare avvocati e procuratori alle liti;
- ✓ stipulare e risolvere contratti di assicurazione nonché definire anche transattivamente gli indennizzi;
- ✓ contrarre e risolvere impegni cauzionali;
- ✓ stipulare e risolvere contratti di locazione, nonché definire anche transattivamente eventuali indennizzi;
- ✓ aprire e chiudere depositi espletando ogni pratica relativa;
- ✓ firmare la corrispondenza ordinaria e qualsiasi atto o contratto necessario per la conduzione ordinaria dell'Impresa;
- ✓ impegnarsi nella partecipazione a Coordinamenti di organizzazioni o ad Associazioni Temporanee di Scopo o di Impresa (ATS o ATI) relative alla gestione condivisa di specifiche progettualità;
- ✓ ai fini della qualifica dei datori del lavoro a norma della Legge 81 e successive modificazioni, la stessa è in capo al Presidente.

Non essendovi infine ulteriori interventi, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.30, previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il presidente

Luca Capelli



Il segretario

Guido Gumier

