

## **VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno 08 febbraio 2019 alle ore 08.30, presso la sede della Fondazione in Via Vicedomini 1 a Reggio Emilia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di E 35 Fondazione per la Progettazione Internazionale (“Fondazione”), per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1. Comunicazioni;**
- 2. (omissis);**
- 3. (omissis);**
- 4. (omissis);**
- 5. (omissis);**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti all’adunanza i signori:

Iori Matteo in qualità di Presidente e Cagnolati Tommaso in qualità di consigliere come da nomina del Comune di Reggio Emilia del 25.01.2019:

Cattani Luca in qualità di consigliere nominato dalla Provincia di Reggio Emilia con decreto del Presidente n. 219 del 14.09.2018;

Ferrarini Maria Licia in qualità di consigliere nominata con cda della Fondazione Cassa di Risparmio Pietro Manodori del 20.09.2018.

Teneggi Giovanni in qualità di consigliere nominato dalla C.C.I.A.A. di Reggio con deliberazione di Giunta del 17.09.2018, essendo impossibilitato a presenziare, è in collegamento telefonico come consentito dallo statuto;

Sono altresì presenti il Dott. Caffarri Luca in qualità di Sindaco e in qualità di invitati la Dott.ssa Foracchia Serena, la dott.ssa Fiori Francesca e il Dott. Bonaretti Paolo.

Prendono a turno la parola i consiglieri per confermare l’accettazione della carica a loro conferita e che terminerà il 24.09.2021 salvo revoca da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati e fatte salve sopravvenute disposizioni di legge che prevedano il contrario.

Su richiesta e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, il Presidente del CdA dirige i lavori di questa riunione.

Su invito e proposta del Presidente, e con il consenso di tutti gli altri consiglieri presenti, assiste alla riunione e assume le funzioni di segretario della stessa la Signora Foracchia Serena, che accetta e ringrazia.

Come primo atto il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente e regolarmente costituito ai sensi dell'articolo 15 dello statuto della Fondazione, essendo presenti alla riunione tutti i consiglieri in carica, di cui è stata accertata l'identità e la legittimazione all'intervento in questa riunione.

Tutti i partecipanti alla riunione si dichiarano a conoscenza dell'Ordine del Giorno, nonché pienamente informati e disponibili a passare alla discussione del medesimo.

Il Presidente della riunione dichiara pertanto il Consiglio di Amministrazione validamente costituito per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

### **1. Comunicazioni;**

**(omissis)**

### **Nomina delle cariche sociali e conferimento di deleghe e poteri agli amministratori della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente rileva che si rende necessario provvedere all'attribuzione di poteri e deleghe gestionali e di rappresentanza della Fondazione, ai fini di favorire una efficiente operatività e di fornire ai terzi una chiara e trasparente rappresentazione dei poteri, mediante iscrizione dei contenuti della presente delibera (in punto a poteri) in Camera di Commercio.

il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, fatta eccezione per il Presidente astenuto,

### **DELIBERA**

1. per quanto occorrer possa, di revocare tutti i poteri precedentemente conferiti in virtù di precedenti delibere;
2. di conferire al Presidente del CdA Matteo Iori, nato a Reggio Emilia il 29.01.1970, i seguenti poteri:
  - A. *Firma della Fondazione:*
    - a. firmare la corrispondenza e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Fondazione e che riguardi gli affari compresi nei limiti dei poteri di seguito specificati;
  - B. *Rapporti con la pubblica amministrazione e altri enti pubblici:*
    - a. rappresentare la Fondazione nei confronti della pubblica amministrazione, camere di commercio, registro esercenti commercio, enti parastatali e previdenziali;
    - b. firmare presentazioni di proposte progettuali per finanziamenti regionali, nazionali, europei ed internazionali;

- c. firmare domande, ricorsi e atti rientranti nei poteri ivi conferiti;
- d. costituire e ritirare depositi cauzionali presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le intendenze di finanza, gli uffici doganali, i comuni, le province, le regioni e ogni altro ufficio o ente pubblico;

C. *Contratti:*

- a. stipulare contratti, con facoltà di firmare i suddetti contratti, la corrispondenza relativa e ogni altro documento ad essi connesso, per importi di valore sino a € 40.000,00 (quarantamila/00), al netto di IVA e spese vive.

Per contratti di valore superiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00) il Presidente avrà potere di rappresentanza della fondazione, previa delibera del CdA.

D. *Poteri bancari:*

- a. ricevere ed effettuare bonifici bancari, emettere assegni bancari, disporre pagamenti e in genere operare sui conti correnti della Fondazione, in nome e per conto della Fondazione stessa, fermi restando i poteri sopra specificati e quindi, previa delibera del CdA in caso di contratti per valore superiore a € 40.000,00.

Di attribuire al Presidente la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, conferendogli il potere di compiere qualsiasi atto inerente tale qualifica ivi inclusi i poteri necessari per assolvere agli obblighi derivanti dalle previsioni del D. Lgs. 81/2008;

E) *Risorse umane:*

- a) assumere i dipendenti della Fondazione di ogni livello contrattuale, compresi i quadri e i dirigenti, determinandone le relative condizioni economiche, nonché sottoscrivere qualsiasi atto inerente la gestione delle risorse umane aziendali come, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, lettere di istruzioni, lettere di richiamo o biasimo, lettere di contestazione e, qualora ve ne sia la necessità, tale potere è delegabile ad altri soggetti nelle forme prescritte dalla legge;
- b) transigere ogni controversia tra la Fondazione e ogni suo dipendente, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale, eventualmente anche dinanzi a organismi bilaterali sul territorio italiano

**2. (Omissis)**

**3. (Omissis)**

**4. (Omissis)**

**5. (Omissis)**

**6. Varie ed eventuali**

Alle varie ed eventuali, nessuno più prendendo la parola, il Presidente dichiara terminata la seduta alle ore 9.30.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. De...'. The signature is written in a cursive style with a large, prominent loop at the end.