

VERBALE della SEDUTA
del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**** * * * * *

L'anno 2022 il giorno 02 novembre, alle ore 14,00 presso la sede dell'Associazione "La Nostra Famiglia" in Ponte Lambro (Co), a seguito di avviso diramato dalla Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone delle signore:

COMINATO Simonetta

FUSETTI Daniela

MINOLI Luisa - Presidente

MOLTENI Silvana

PEDRETTI Francesca

ordine del giorno

1. Conferimento poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione alla Presidente;
2. nomina della Vice Presidente e conferimento poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
3. nomina della Segretaria del Consiglio di Amministrazione;
4. varie ed eventuali.

Assume la presidenza Luisa Minoli, che chiama a fungere da segretaria Simonetta Cominato.

Constatata la regolarità dell'adunanza per essere intervenute coloro che hanno diritto di assistervi, la Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione di quanto indicato all'ordine del giorno.

1. Conferimento poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione alla Presidente

In considerazione della molteplicità di operazioni e atti che riguardano l'attività

complessiva dell'Associazione si renderebbe necessario conferire alla Presidente i più ampi poteri perché la stessa possa procedere nella loro implementazione.

Segue ampia ed articolata discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità astenutasi la sola Luisa Minoli, Presidente

delibera

di conferire a Luisa Minoli, nata a Busto Arsizio (Va) il 14.01.1968, eletta Presidente durante l'Assemblea dei Soci del 22 ottobre 2022, ogni più ampio potere di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, senza limitazione alcuna, compresi pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di:

- amministrare tutti i beni, presenti e futuri, dare consensi e autorizzazioni;
- acquistare, alienare, anche sotto condizione sospensiva o risolutiva, con patto di riscatto o di riservato dominio, e permutare beni mobili ed immobili, compresi beni mobili registrati, crediti, diritti, titoli azionari ed obbligazionari, valori di enti o società, concedendo dilazioni di pagamento e rinunciando ad ipoteche legali; procedere ad atti di identificazione catastale;
- costituire e modificare diritti di usufrutto, di uso e di abitazione e rinunciare ad essi;
- costituire ed estinguere diritti di superficie;
- costituire, modificare ed estinguere servitù attive e passive di qualsiasi specie, oneri reali e precari, vincoli urbanistici;
- costituire e sciogliere comunioni e condomini;
- promuovere azioni di rivendica e rinunziarvi; esercitare azioni possessorie, di denuncia di nuova opera e di danno temuto;
- eleggere domicili;
- accettare puramente e semplicemente o con beneficio d'inventario qualunque eredità legittima o testamentaria ed in genere qualunque disposizione di ultima

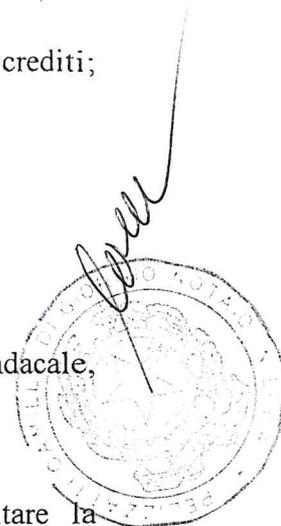
- volontà, anche sotto condizione; confermare, ratificare ed eseguire volontariamente disposizioni di ultima volontà;
- rinunciare ad eredità o legati;
 - far procedere ad applicazione o rimozione di sigilli, farvi opposizione, procedere ad inventari;
 - rappresentare l'Associazione nella procedura delle eredità beneficate, ivi in particolare compresa la facoltà di partecipazione ad inventari; nella formazione dello stato di graduazione; pagare creditori e legatari; agire in petizioni di eredità; riconoscere diritti spettanti a legittimari e reintegrarli nella quote loro spettanti; rilasciare legati o conseguirne il possesso; dare esecuzione ad oneri e modi testamentari;
 - procedere all'accertamento ed alla divisione, consensuale o giudiziale, delle comunioni e delle eredità, chiederne la rescissione; procedere alla formazione dei lotti ed alla loro assegnazione ovvero alla estrazione a sorte; chiedere revisioni di conti, chiedere ed effettuare collazioni, imputazioni, conguagli, rinunciare ad esercitare diritti di retratto successorio;
 - accettare donazioni anche modali;
 - contrarre qualunque specie di obbligazioni: sotto condizione sospensiva o risolutiva, a termine, alternative, solidali, divisibili o indivisibili, con clausola penale;
 - esigere, dandone quietanza, capitali, interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da privati, da Banche, da enti morali e da Pubbliche Amministrazioni, da Uffici Postali, telegrafici o ferroviari;
 - compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti; delle Tesorerie Provinciali, delle Dogane, delle Intendenze di



Finanza;

- stipulare contratti di qualsiasi tipo ed in specie convenzioni con Enti Pubblici e Privati per le finalità istituzionali dell'Associazione;
- concedere e condurre locazioni ed affitti anche ultranovennali, sublocazioni e subaffitti; cedere i detti contratti; riscuotere anticipatamente e cedere canoni locatizi;
- stipulare contratti di appalto e subappalto; concorrere in licitazioni o gare; approvare capitolati, intervenire a collaudi;
- conferire ed accettare mandati speciali, revocarli o rinunciarvi, chiedere rendiconti;
- dare e prendere in comodato mobili ed immobili;
- stipulare mutui attivi e passivi, con o senza garanzia e con clausole penali; assumere mutui da Istituti di Credito Fondiario, di Credito Agrario; della Cassa Depositi e Prestiti e da qualsiasi altro Istituto;
- stipulare contratti bancari di apertura credito, di anticipazione e di sconto; stipulare contratti di conto corrente: aprire conti correnti bancari e postali, trarre assegni su di essi anche allo scoperto, nei limiti del fido concesso; chiedere finanziamenti; effettuare prelievi su libretti di risparmio nominativi o vincolati; aprire cassette di sicurezza, prelevarne il contenuto;
- costituire rendite vitalizie, fondiarie, semplici; cederle, accettarle, affrancarle e risolverle;
- stipulare contratti di assicurazione; concordare ed accettare premi ed indennità;
- fare transazione ed impugnarle;
- girare, avvallare ed incassare effetti cambiari; protestarli, promuovere azioni cambiarie;
- esperire qualunque azione e proporre qualunque eccezione per fatti illeciti; chiedere

- risarcimenti di danni;
- chiedere, concordare ed incassare indennità per danni derivanti da pubblica calamità, da esproprio, da occupazioni temporanee;
 - costituire enti e società e parteciparvi;
 - partecipare con voce e voto ad assemblee ordinarie e straordinarie di condomini, di enti e società;
 - chiedere trascrizioni ed annotamenti ipotecari; trascrizioni e annotamenti in qualsiasi altro Pubblico Registro;
 - assentire alla iscrizione, alla rinnovazione, alla surroga, alla postergazione di ipoteche;
 - assentire alla cancellazione di ipoteche anche senza il realizzo dei rispettivi crediti; rinunciare ad ipoteche legali;
 - costituire ed accettare pegni, ipoteche e privilegi su beni mobili registrati;
 - promuovere espropriazioni ed esecuzioni forzate;
 - rappresentare l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità amministrativa, sindacale, giudiziaria e politica;
 - nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti, rappresentare la mandante in giudizio, sia come attore che come convenuto, in ogni grado e sede di giurisdizione; avvalersi o aderire a procedure di mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazione di cui al D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 e fruire delle agevolazioni fiscali ivi previste;
 - svolgere qualsiasi pratica fiscale, sottoscrivere e presentare ricorsi, denunce, reclami, concordati ed adesioni ad accertamenti;
 - transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori;
 - nominare procuratori, con eguali o più limitati poteri; revocarli o sostituirli;



- compiere in genere qualsiasi altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, sempre in nome e per conto dell'Associazione;
- rendere qualsiasi dichiarazione in ordine alle Legge 47/1985.

2. *Nomina della Vice Presidente e conferimento poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*

La Presidente richiama alle Consigliere il contenuto dell'art. 7 dello Statuto che prevede la nomina di un Vice Presidente e propone Daniela Fusetti.

Propone, inoltre, di conferire alla stessa l'attribuzione dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lei conferiti, in caso di sua assenza o impedimento, questo sia in ragione della complessità dell'attività esercitata dall'Associazione, sia in ragione del fatto di dare continuità alla stessa.

Segue discussione al termine della quale, il Consiglio, astenutasi la sola Consigliere, Daniela Fusetti, all'unanimità

approva

la nomina della signora Daniela Fusetti, nata a Saronno (Va) il 07.11.1959 a Vice Presidente dell'Associazione "La Nostra Famiglia" e

delibera

di conferire alla stessa Daniela Fusetti, i poteri già indicati per la Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

3. *Nomina della Segretaria del Consiglio di Amministrazione*

Sempre in ottemperanza a quanto dettato dall'art. 7 dello Statuto dell'Associazione la Presidente propone la nomina di Silvana Molteni a Segretaria del Consiglio di Amministrazione.

Segue discussione al termine della quale, astenutasi la sola consigliera Silvana Molteni il Consiglio, all'unanimità

approva

la nomina della signora Silvana Molteni, nata a Cassago Brianza (Co) il 24.08.1961 a
Segretaria del Consiglio di Amministrazione.

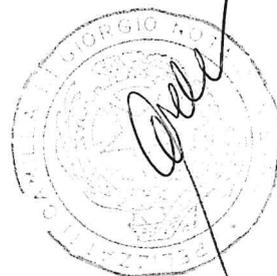
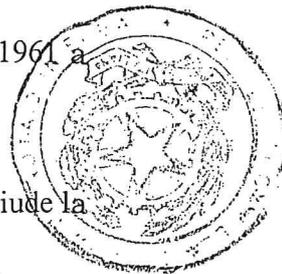
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente chiude la
seduta alle ore 15,00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

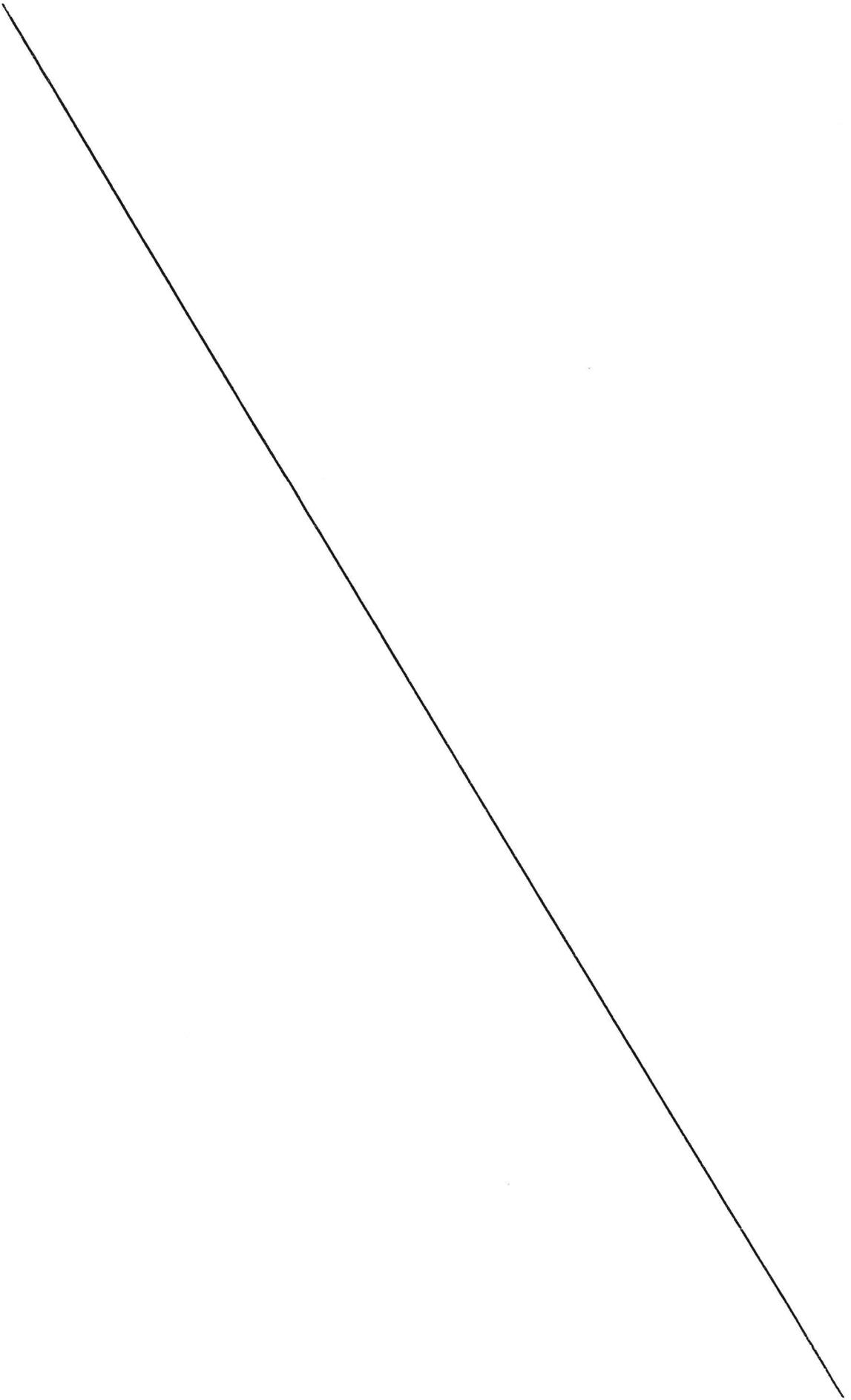
La Segretaria

Enrica Molteni

La Presidente

Luigi Molteni





Repertorio n. 48661

Certifico io sottoscritta Dr. Camilla PELIZZATTI, notaio in Erba, iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco che quanto trascritto, risulta alle pagine 187, 188, 189, 190, 191, 192 e 193 del libro Verbali delle Assemblee dell'Associazione

"**LA NOSTRA FAMIGLIA**", con sede in Ponte Lambro, via Don Luigi Monza n. 1, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1958 numero 765, codice fiscale e partita IVA 00307430132,

libro regolarmente bollato, vidimato e tenuto a norma di legge, fatta avvertenza che trattasi di libro a fogli mobili.

Erba, Corso XXV Aprile n. 58/b,

4 (quattro) novembre 2022 (duemilaventidue).

