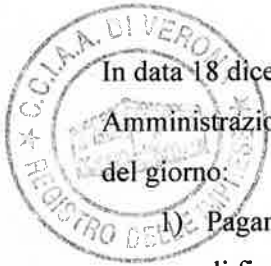


Verbale del Consiglio di Amministrazione



In data 18 dicembre 2024 alle ore 18,00 in Affi (VR) via Einaudi 4 si tiene la riunione del Consiglio di Amministrazione della società “Prada Costabella srl” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Pagamento fornitori e rimborso finanziamento ai Comuni e attribuzione dei necessari poteri di firma;

2) Attribuzione deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, a termini di statuto, il Sig. Bonafini Antonio, che chiama a fungere da segretario il Sig. Brighenti Leonardo, che accetta.

Il Presidente constatato che:

- è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- **Bonafini Antonio** - Presidente;
- **Meneghelli Giuseppe** – Consigliere;
- **Brighenti Leonardo** – Consigliere;

- che tutti i Consiglieri si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi;

dichiara, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, validamente costituita la seduta in forma totalitaria e quindi atta a deliberare.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia ai presenti che a seguito della gestione è venuto a generarsi un saldo di liquidità bancaria che permette di procedere al pagamento della rata prevista dal piano di rientro del finanziamento dei Comuni per totali Euro 2.000,00, nonché di saldare parte delle competenze arretrate del Dott. Silvano Sandrini e dello Studio Effepartners.

Segue breve discussione al termine della quale all'unanimità il Consiglio di Amministrazione delibera di procedere:

- al pagamento della rata prevista dal piano di rientro dei finanziamenti dei Comuni soci pari a Euro 1.000,00 per ciascun Comune, totale Euro 2.000,00;
- al pagamento della fattura n. 23/09 del 18/01/2019 del Dott. Silvano Sandrini e all'avviso di parcella n. 25 del 05/02/2021 dello Studio Effepartners;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Antonio Bonafini, con autonomi poteri di firma, di provvedere ai pagamenti sopra deliberati interfacciandosi con l'istituto bancario presso cui Prada Costabella Srl ha aperto il rapporto bancario.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i membri del Consiglio di Amministrazione, che per una più efficace gestione ordinaria della società sia necessario procedere ad attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione specifiche deleghe di ordinaria amministrazione.

Dopo breve discussione, all'unanimità il Consiglio di Amministrazione delibera di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Antonio Bonafini, fino a revoca o al verificarsi di



una qualsiasi causa di cessazione del rapporto di amministrazione, le seguenti deleghe con autonomo potere di firma:

- firmare tutta la corrispondenza ordinaria della società;
- ritirare ed esigere merci, colli, pieghi, pacchi, lettere, effetti postali anche raccomandati e assicurati presso gli uffici postali o qualsivoglia altro ufficio;
- firmare tutte le dichiarazioni, denunce e istanze amministrative in genere, comprese quelle del Registro delle Imprese e della Camera di Commercio, previdenziali, assicurative previste per legge;
- firmare tutte le denunce relative agli adempimenti fiscali e relativo contenzioso;
- intrattenere i rapporti con gli Istituti Bancari ai fini della gestione del rapporto di conto corrente in essere, l'apertura e la chiusura di conti correnti, nonché svolgere quanto necessario per la sua utilizzabilità nelle varie forme tecniche e nei limiti accordati;
- richiedere ed accettare dagli Istituti Bancari eventuali affidamenti che di volta in volta si rendessero necessari al conseguimento dei fini sociali per gli importi e forme tecniche che l'Istituto Bancario stesso vorrà consentire e perfezionare alle condizioni al tempo vigenti, con il limite massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per singola operazione e per la gestione ordinaria della società; riconoscendo fin d'ora come legittimamente richieste a nome della Società eventuali ed ulteriori facilitazioni, proroghe, aumenti, modificazioni ed integrazioni consentite dall'Istituto Bancario.

Si ratifica senza riserva alcuna l'operato del Presidente in ordine a quanto sinora svolto nel rapporto bancario in essere.

Nessun altro prendendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno, alle ore 18,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

(Bonaffini Antonio)

Il Segretario

(Brighenti Leonardo)