

AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta
Associazione riconosciuta
Via Ferri 73 - 25100 – BRESCIA (Bs)
Codice Fiscale: 97110780158 - Partita I.V.A.: 03422320170
R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia n. 394362
Fondo sociale Euro 500.000,00

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno **2022**, il giorno 8 del mese di **marzo**, alle **ore 16:30** presso la sede dell'associazione in 25123 Brescia (Bs) Via Ferri, 73, si riunisce il consiglio di amministrazione di: "AFGP – Associazione Formazione Giovanni Piamarta" per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Insediamento Consiglio di Amministrazione, nomina cariche in seno al Consiglio.**
- 2. Attribuzione poteri in delega ai consiglieri.**
- 3. Varie ed eventuali.**

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di: Padre Fabio Vinaschi – Presidente, Padre Benedetto Picca - Vice Presidente , Padre Davide Boldini – consigliere, Padre Danilo Fausto Scalvini – consigliere, Padre Gianpietro Mazzoldi – consigliere.

Sono inoltre presenti: Dott. Gian Mario Colombo – Sindaco Unico, Ing. Giuseppe Raineri – Direttore Generale, Dott. Curzio Rossi – Area AFC, Dott. Vincenzo Capaccio in rappresentanza della società di revisione BDO ITALIA SPA.

Assume la presidenza Padre Fabio Vinaschi il quale, constata la presenza del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria, dichiara codesta riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario Padre Danilo Fausto Scalvini che accetta.



1. Insediamento Consiglio di Amministrazione, nomina cariche in seno al Consiglio, rinnovo organi di controllo e di revisione.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente Padre Fabio Vinaschi il quale comunica i nominativi dei nuovi Consiglieri così come deliberati dall'Assemblea dei soci in data odierna, 8 marzo 2022:

Padre Domenico Fidanza, Padre Fabio Vinaschi, Padre Danilo Fausto Scalvini, Padre Gianpietro Mazzoldi.

Prende la parola il Consigliere Padre Danilo Fausto Scalvini il quale, viste le disposizioni statutarie le quali prevedono che tra i nuovi Consiglieri venga nominato il Presidente e il Vice Presidente, propone che la carica di Presidente venga attribuita a Padre Domenico Fidanza, mentre la carica di Vice Presidente venga rivestita dal Consigliere Padre Fabio Vinaschi.

Dopo ampio e approfondito dibattito, l'intero Consiglio delibera all'unanimità dei presenti:

- la nomina a **Presidente del Consiglio di Amministrazione** di Padre Domenico Fidanza, nato a Atri (TE) il 4 febbraio 1984, Codice Fiscale FDN DNC 84B04 A488Z, che rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 agosto 2024, scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione, al quale vengono delegati poteri specifici per le seguenti funzioni:
 - o Rappresentare legalmente l'Associazione formalizzando la partecipazione ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sottoscrivendo tutti gli atti a ciò necessari ed attribuendo al legale rappresentante dell'Ente capogruppo delle costituende Associazioni Temporanee di Scopo la rappresentanza, anche processuale, nei confronti del committente e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura compiuti nell'ambito del mandato conferito dagli enti partecipanti a dette Associazioni Temporanee di Scopo.
 - o Disporre l'acquisto o la vendita – in nome e per conto dell'Associazione – di automezzi e autoveicoli in genere, con ogni potere relativo alla vendita compreso quello di determinare il prezzo, di prestare le garanzie di legge, di acconsentire la cancellazione di garanzie e di vincoli automobilistici, con o senza riscossione del relativo credito, autorizzando quanto occorra per la trascrizione degli atti presso i



Pubblici Registri Automobilistici e dispensando i conservatori degli uffici stessi da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.

- Rappresentare legalmente l'Associazione curando i rapporti con gli Enti Istituzionali Pubblici e/o con Organismi nazionali, regionali, provinciali e dell'Unione Europea nella materia di competenza dell'Associazione in conformità alle specifiche direttive emanate al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.
- Rappresentare legalmente l'Associazione partecipando ai vari organismi associativi nazionali, regionali e provinciali che operano nel comparto della formazione professionale, aderendo ad enti o associazioni con facoltà di assumere in essi cariche direttive e partecipando anche con voto e voce attiva alle relative assemblee ordinarie e straordinarie.
- Rappresentare legalmente l'Associazione sottoscrivendo le convenzioni in essere con gli Enti Pubblici e privati, gli atti di adesione e le fidejussioni richieste per i corsi di formazione professionale approvati.
- Compiere qualsivoglia operazione bancaria col solo limite delle disponibilità e degli affidamenti concessi, il tutto con ogni potere e facoltà e con esonero da responsabilità per gli istituti di credito.
- Rappresentare legalmente l'Associazione sottoscrivendo tutta la documentazione indirizzata – in forma cartacea e/o telematica – all'istituto previdenziale INPS, all'istituto assistenziale INAIL ed al Centro per l'impiego.
- Rappresentare legalmente l'Associazione sottoscrivendo tutte le dichiarazioni di natura fiscale da inoltrare – in forma cartacea e/o telematica - all'Agenzia delle Entrate.
- Rappresentare legalmente l'Associazione curando tutti gli adempimenti, anche di carattere amministrativo, relativi all'impianto fotovoltaico e gestendo i rapporti con l'Agenzia delle Dogane, con il Gestore Servizi Elettrici (GSE) e l'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas (AEEG).
- Rappresentare legalmente l'Associazione nell'ambito della titolarità del trattamento dei dati per la legge sulla privacy;
- la nomina, a seguito dell'accettazione, come **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione** di Padre Fabio Vinaschi, nato a Brescia (BS) il 18 luglio 1974, Codice Fiscale VNS FBA 74L18 B157E, che rimarrà in carica fino alla approvazione del bilancio al 31 agosto 2024, scadenza dell'attuale consiglio di amministrazione, al quale vengono delegati poteri specifici per le seguenti funzioni:



- Rappresentare legalmente l'Associazione formalizzando la partecipazione ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sottoscrivendo tutti gli atti a ciò necessari ed attribuendo al legale rappresentante dell'Ente capogruppo delle costituenti Associazioni Temporanee di Scopo la rappresentanza, anche processuale, nei confronti del committente e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura compiuti nell'ambito del mandato conferito dagli enti partecipanti a dette Associazioni Temporanee di Scopo.
- Disporre l'acquisto o la vendita – in nome e per conto dell'Associazione – di automezzi e autoveicoli in genere, con ogni potere relativo alla vendita compreso quello di determinare il prezzo, di prestare le garanzie di legge, di acconsentire la cancellazione di garanzie e di vincoli automobilistici, con o senza riscossione del relativo credito, autorizzando quanto occorra per la trascrizione degli atti presso i Pubblici Registri Automobilistici e dispensando i conservatori degli uffici stessi da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo.
- Sottoscrivere i progetti finanziati da qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione (Regione, Provincia, ecc...) e/o Ministero relativi all'associazione, secondo le modalità e le disposizioni vigenti, sottoscrivere tutti gli atti connessi alla gestione dei progetti finanziati come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure di avvio, PIP, attestati e liquidazioni; il tutto con l'obbligo, comunque, di rendere conto dell'operato al Consiglio di Amministrazione.
- Compiere operazioni di ordinaria amministrazione in ciò ricomprendendo in specie l'attività di controllo amministrativo, finanziario ed economico dell'operare di questa Associazione.
- Compiere qualsivoglia operazione bancaria col solo limite delle disponibilità e degli affidamenti concessi, il tutto con ogni potere e facoltà e con esonero da responsabilità per gli istituti di credito.
- Rappresentare legalmente l'Associazione sottoscrivendo tutta la documentazione indirizzata – in forma cartacea e/o telematica – all'istituto previdenziale INPS, all'istituto assistenziale INAIL ed al Centro per l'impiego.
- Rappresentare legalmente l'Associazione sottoscrivendo tutte le dichiarazioni di natura fiscale da inoltrare – in forma cartacea e/o telematica - all'Agenzia delle Entrate.
- Rappresentare legalmente l'Associazione curando tutti gli adempimenti, anche di carattere amministrativo, relativi all'impianto fotovoltaico e gestendo i rapporti con



l'Agenzia delle Dogane, con il Gestore Servizi Elettrici (GSE) e l'Autorità per l'energia elettrica ed il Gas (AEEG).

Rappresentare legalmente l'Associazione nell'ambito della titolarità del trattamento dei dati per la legge sulla privacy.

Prende la parola il Presidente Padre Fabio Vinaschi il quale chiede al Consiglio di Amministrazione di procedere alla nomina del Consigliere al quale venga attribuita la carica di "datore di lavoro", per la gestione del personale ed assolvimento degli obblighi inerenti al Decreto Legislativo 81/2008, alla sicurezza e igiene del lavoro.

Tra i Consiglieri, per la carica in questione, viene proposta la candidatura di Padre Gianpietro Mazzoldi.

Dopo ampio e approfondito dibattito l'intero Consiglio, astenuto il candidato, delibera all'unanimità dei presenti per la carica in questione la nomina del Consigliere Padre Gianpietro Mazzoldi, che accetta, al quale vengono delegati poteri specifici per le seguenti funzioni:

- Rappresentare l'Associazione per quanto insito e previsto dal D.L. 19 settembre 2004 eseguendo ogni azione, nomina, delega o compiti a supporto e per la realizzazione dello spirito della norma come pure ogni atto inerente la gestione del personale **assumendo la carica di "datore di lavoro"**, per la gestione del personale ed assolvimento degli obblighi inerenti al Decreto Legislativo 81/2008, alla sicurezza e igiene del lavoro.
- Curare gli adempimenti relativi alla legislazione in tema di sicurezza (D. Lgs 81/2008), attribuendo un potere di spesa illimitata per gli interventi e/o adeguamenti da eseguire in tale materia, con rendicontazione finale al Consiglio di Amministrazione.
- Rappresentare legalmente l'Associazione sottoscrivendo tutta la documentazione indirizzata – in forma cartacea e/o telematica – all'istituto previdenziale INPS, all'istituto assistenziale INAIL ed al Centro per l'impiego.
- Conferire deleghe ai direttori di sede ed ai soggetti identificati nell'organigramma dell'ente per effettuare la denuncia di infortuni all'INAIL per i lavoratori e gli allievi. L'esigenza è dettata dal sistema telematico vigente per le denunce all'INAIL, il quale renderebbe problematica la tempestività della denuncia nelle diverse sedi se vincolata alla persona del solo "datore di lavoro"; quest'ultimo manterrà le responsabilità legate al suo ufficio, delegando il solo invio telematico della pratica.



- Delega di funzioni per la tutela dell'ambiente, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), dal codice penale e da ogni altra norma o prescrizione che attualmente disciplina ed in futuro provvederà a disciplinare la medesima materia, anche a livello locale. Padre Gianpietro Mazzoldi è nominato procuratore dell'Associazione. Il delegato, in ragione della competenza maturata al riguardo, grazie anche a corsi specifici ed incontri con il consulente dell'Associazione in materia ambientale, agirà in piena autonomia e senza limiti di spesa.

Il delegato avrà facoltà di farsi assistere nelle sue funzioni, oltre che da consulenti aziendali, da persona dell'organizzazione con riconosciuta competenza tecnica (es. Referente interno per la sicurezza) col quale redigere un piano annuale di verifiche e controlli e gestire tutti le incombenze tecniche ed amministrative necessari per il corretto adempimento degli obblighi prescritti dalla legge in materia di tutela dell'ambiente.

La complessità delle problematiche che discendono dall'applicazione della normativa vigente in materia di ambiente, richiede una costante, puntuale ed organica vigilanza delle attività in questione affinché le stesse non determinino una qualsivoglia forma di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo. La delega conferita riguarda in modo esemplificativo, ma non esaustivo, i seguenti compiti:

1. curare che all'interno dell'Associazione ogni attività o lavorazione sia svolta nel rispetto delle norme che regolano l'ambiente e in conformità alle autorizzazioni ottenute, adottando le misure tecnico-organizzative necessarie per la prevenzione di qualsivoglia forma di inquinamento e la riduzione delle relative conseguenze;
2. esigere e controllare, anche a mezzo del personale a ciò preposto, che tutti i lavoratori attuino le suindicate misure tecnico-organizzative nell'espletamento delle loro mansioni, con l'irrogazione delle sanzioni disciplinari del caso nei confronti di coloro che non vi si attengano;
3. verificare che gli impianti, i macchinari, i mezzi e gli strumenti di lavoro siano in tutto rispondenti alle disposizioni di norma;



4. verificare che, anche in merito quanto prescrivono le norme circa i reflui, l'Associazione rispetti le indicazioni che tecnici incaricati evidenzino come necessarie;
5. richiedere o rinnovare, se pertinenti, i provvedimenti autorizzativi imposti dalla normativa antinquinamento relativa a reflui e residui di qualsiasi genere, siano essi allo stato solido, liquido o gassoso;
6. curare che lo smaltimento e il recupero dei rifiuti avvengano nel rispetto della normativa vigente, in ogni suo punto;
7. assicurarsi che nell'esercizio dell'impresa vengano rispettate le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio;
8. curare l'osservanza della normativa in materia di emissioni sonore nell'ambiente esterno, ove se ne verifichi la possibilità, su segnalazione dei preposti;
9. assicurare che l'Associazione non violi i parametri di legge, se verificata la pertinenza, in materia di:
 - inquinamento elettromagnetico;
 - l'eventuale presenza di sorgenti odorigene;
10. introdurre procedure idonee alla prevenzione degli incidenti che possono avere un impatto sull'ambiente ed assicurare l'applicazione delle misure tecnico-organizzative necessarie per ridurre tale impatto;
11. curare ogni adempimento di carattere formale e amministrativo comunque richiesto per la tutela dell'ambiente e rappresentare, ad ogni effetto, l'Associazione avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalle normative generali e particolari vigenti in materia.

Il delegato dovrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività ed espletare ogni altro controllo necessario per adempiere all'incarico conferito in modo rispettoso delle normative di riferimento vigenti nel periodo di validità della presente procura.

Il delegato è pertanto incaricato e responsabile:



- a) dell'organizzazione, dell'attuazione e del costante aggiornamento del sistema aziendale di tutela dell'ambiente;
- b) della concreta ed effettiva attuazione e della messa in opera di tutto quanto necessario affinché sia raggiunto nel modo più efficace l'obiettivo di tutela ambientale;
- c) dell'esecuzione di periodiche e approfondite verifiche relative alla corretta esecuzione di quanto sopra, ivi compresa la selezione, la formazione, l'istruzione e l'aggiornamento dei dipendenti e dei soggetti preposti operanti nell'ambito del settore di competenza;
- d) del costante aggiornamento tecnico, professionale e normativo in materia di tutela dell'ambiente, proprio e del personale dipendente, preposto o comunque delegato.

Al fine di tutto quanto sopra, il delegato - nominato procuratore - potrà:

- sottoscrivere atti, documenti, ricevute e/o dichiarazioni di qualunque tipo e genere;
- effettuare ogni altro atto che ritenga necessario e/o utile per l'espletamento degli incarichi come sopra descritti.

Per le funzioni sopra descritte viene conferita al procuratore autonomia di spesa fino a euro 5.000 annuali per lo svolgimento dell'attività e dei controlli ordinari e budget illimitato di spesa in caso di emergenze ambientali la cui responsabilità ricada sull'Associazione. Il tutto sotto gli obblighi di legge, con facoltà di revoca senza preavviso e con dichiarazione di rato e valido per l'operato del nominato procuratore, senza bisogno di ulteriore conferma.

A seguito della nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente il **Consiglio di Amministrazione risulta così composto:**

1. Padre Domenico Fidanza - Presidente del Cda
2. Padre Fabio Vinaschi - Vice Presidente del Cda
3. Padre Gianpietro Mazzoldi – Consigliere con la qualifica di “datore di lavoro”
4. Padre Danilo Fausto Scalvini - Consigliere

2. Attribuzione poteri in delega ai consiglieri.

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Padre Fabio Vinaschi il quale, in considerazione delle necessità operative delle singole sedi dell'Associazione, propone la nomina di amministratori delegati con poteri di rappresentanza nell'ambito di precisi settori dell'Associazione.

Esaminata la proposta del Presidente, il Consiglio all'unanimità approva la richiesta e procede alla nomina dei seguenti amministratori delegati:

- Padre Danilo Fausto Scalvini, **consigliere e amministratore delegato** al vengono delegati poteri specifici per le seguenti funzioni:
 - Rappresentare legalmente l'Associazione formalizzando la partecipazione ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sottoscrivendo tutti gli atti a ciò necessari ed attribuendo al legale rappresentante dell'Ente capogruppo delle costituende Associazioni Temporanee di Scopo la rappresentanza, anche processuale, nei confronti del committente e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura compiuti nell'ambito del mandato conferito dagli enti partecipanti a dette Associazioni Temporanee di Scopo.
 - Sottoscrivere i progetti finanziati da qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione (Regione, Provincia, ASL, ecc...) e/o Ministero relativi all'associazione, secondo le modalità e le disposizioni vigenti, sottoscrivere tutti gli atti connessi alla gestione dei progetti finanziati come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure di avvio, PIP, attestati e liquidazioni; il tutto con l'obbligo, comunque, di rendere conto dell'operato al Consiglio di Amministrazione.
 - Compiere le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione, nel limite delle disponibilità e degli affidamenti concessi, quali versamenti, prelievi e tutte le pratiche necessarie all'operatività dell'Associazione; il tutto con l'obbligo, comunque, di rendere conto dell'operato al Consiglio di Amministrazione.
- Padre Gianpietro Mazzoldi, **consigliere e amministratore delegato** al vengono delegati poteri specifici per le seguenti funzioni:
 - Rappresentare legalmente l'Associazione formalizzando la partecipazione ad Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), sottoscrivendo tutti gli atti a ciò necessari ed attribuendo al legale rappresentante dell'Ente capogruppo delle



costituende Associazioni Temporanee di Scopo la rappresentanza, anche processuale, nei confronti del committente e dei terzi per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura compiuti nell'ambito del mandato conferito dagli enti partecipanti a dette Associazioni Temporanee di Scopo.

- Sottoscrivere i progetti finanziati da qualsiasi Ente della Pubblica Amministrazione (Regione, Provincia, ASL, ecc...) e/o Ministero relativi all'associazione, secondo le modalità e le disposizioni vigenti, sottoscrivere tutti gli atti connessi alla gestione dei progetti finanziati come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le procedure di avvio, PIP, attestati e liquidazioni; il tutto con l'obbligo, comunque, di rendere conto dell'operato al Consiglio di Amministrazione.
- Compiere le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione, nel limite delle disponibilità e degli affidamenti concessi, quali versamenti, prelievi e tutte le pratiche necessarie all'operatività della sede Piamarta di Milano; il tutto con l'obbligo, comunque, di rendere conto dell'operato al Consiglio di Amministrazione.

3. Varie ed eventuali.

Pur non essendo stato stabilito tra i punti all'ordine del giorno, i membri del CDA presenti dichiarano di essere sufficientemente informati relativamente ai successivi punti per i quali si è reso necessario deliberare:

- Poteri ai direttori di sede in ottemperanza degli obblighi e delle responsabilità, da conferire con delega, di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: il Direttore Generale chiede al Consiglio di conferire delega ai direttori di sede, per assicurare la tempestività degli interventi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, potere di agire in completa autonomia di spesa nel limite di euro 10.000 annuali, con obbligo di rendicontazione nei confronti dell'ente e relativa responsabilità amministrativa; per importi superiori al limite stabilito, l'autorizzazione dovrà essere richiesta al soggetto incaricato dall'ente quale "datore di lavoro" e responsabile in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. La cifra su indicata è frutto di una interpolazione dei dati raccolti negli ultimi anni; per evitare che si debba costantemente passare da codesto consiglio per eventuale modifica della cifra si propone di adeguarla



automaticamente alla media di spesa storica degli ultimi tre anni salvo diverse indicazione o necessità.

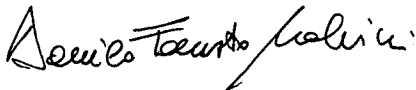
- Poteri ai direttori di sede per spese straordinarie e urgenti: il Direttore Generale chiede al Consiglio di conferire delega ai direttori di sede in merito all'attribuzione dei poteri di spesa per attività straordinarie e urgenti necessarie per garantire la normale continuità dei servizi dell'associazione, ciascuno per la propria sede di competenza. In particolare, il direttore di sede, previa comunicazione e successiva autorizzazione del Direttore Generale, potrà sostenere spese urgenti e indifferibili le quali, in caso di omessa gestione immediata causerebbero l'interruzione dell'attività ordinaria dell'Associazione; la normale procedura degli ordini prevista dal Centro Acquisti potrà essere eseguita in un momento successivo, fatto salvo l'obbligo di rendicontarne le spese al Direttore Generale.
- Poteri ai direttori di sede, da attribuire con opportuna delega, di operare in funzione dell'accreditamento con le pubbliche amministrazioni.
- Conferma del conferimento della delega al Direttore Generale per la rappresentanza dell'Ente presso gli Enti di secondo livello a cui l'associazione aderisce al livello regionale, nazionale ed europeo.

In considerazione delle finalità delle richieste e delle necessità operative, il Consiglio, all'unanimità, delibera in modo favorevole.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara l'adunanza conclusa alle ore 18:10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(P. Danilo Fausto Scalvini)



Il Presidente

(P. Fabio Vinaschi)

