

AFGP Associazione Formazione Giovanni Piamarta
Associazione riconosciuta
Via Ferri 73 - 25123 – 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 **2023**, il giorno 21 del mese di **gennaio**, alle **ore 11:00** presso la sede dell'associazione in 25123 Brescia (Bs) Via Ferri, 73 e in videoconferenza utilizzando la piattaforma Google meet a disposizione dell'associazione, stante la facoltà stabilita dall'art. 17 dello Statuto, si riunisce il consiglio di amministrazione di: "AFGP – Associazione Formazione Giovanni Piamarta" per analizzare, discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Esame dimissioni Presidente e delibere conseguenti**
- 2. Varie ed eventuali.**

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

Padre Domenico Fianza (da remoto) – Presidente, Padre Fabio Vinaschi (collegato da remoto) – Vicepresidente, Padre Gianpiero Mazzoldi (collegato da remoto) - consigliere, Padre Danilo Fausto Scalvini (in presenza) – consigliere.

Assente: Dott. Gian Mario Colombo, Sindaco Unico.

Sono inoltre presenti: Ing. Giuseppe Raineri (in presenza) – Direttore Generale, dott. Curzio Rossi – Area AFC (collegato da remoto).

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Padre Domenico Fianza il quale, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, dichiara codesta riunione validamente costituita e chiama a fungere da segretario Padre Danilo Scalvini che accetta.

- 1. Esame dimissioni Presidente e delibere conseguenti**

Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Padre Domenico Fianza il quale dà lettura della lettera di dimissioni inviata ai Consiglieri; trattandosi di dimissioni relative sia alla figura di Presidente che di componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente chiede ai Consiglieri presenti di procedere con le delibere necessarie.

Prende la parola il Vice Presidente Padre Vinaschi, il quale, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, propone di optare per la cooptazione nominando un nuovo Consigliere da scegliere tra gli associati attualmente non in carica nel Consiglio di Amministrazione. La proposta del Vice Presidente è orientata sul socio Padre Enzo Turriconi il quale, tra l'altro, ha già ricoperto la carica di Consigliere presso l'Associazione.

Viene quindi messa ai voti la proposta; i Consiglieri presenti deliberano all'unanimità di nominare Consigliere per cooptazione il candidato Padre Enzo Turriconi, il quale resterà in carica fino alla prossima assemblea dei soci.

Dopo aver ricostituito il numero di Consiglieri deliberato dall'assemblea dei soci in data 8 marzo 2022, in occasione della nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Presidente uscente, Padre Fianza, chiede di procedere alla nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente.

Chiede la parola il Consigliere Padre Gianpiero Mazzoldi il quale propone che a rivestire la carica di nuovo Presidente, vista l'esperienza maturata durante il precedente mandato, sia nominato Padre Fabio Vinaschi e chiede la disponibilità di Padre Danilo Fausto Scalvini ad assumere la carica di Vice Presidente; i candidati si rendono disponibili ad accettare gli incarichi rispettivamente proposti.

Dopo ampio e approfondito dibattito, l'intero consiglio di amministrazione, ringraziando Padre Domenico Fianza per l'operato svolto durante la Sua carica di Presidente,

delibera all'unanimità dei presenti

- la nomina alla carica di **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;
- l'attribuzione, al neoeletto Presidente, delle seguenti deleghe e poteri specifici per le seguenti funzioni:

- 1. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 2. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 3. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 4. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 5. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 6. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 7. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 8. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 9. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.
- 10. Verificare l'andamento dell'attività amministrativa e contabile della Associazione, nonché l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte, e, in particolare, l'andamento dell'attività di promozione e di diffusione della cultura e dell'arte.

- la nomina, a seguito dell'accettazione, alla carica di **Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione** di Padre Danilo Fausto Scalvini, nato a Manerbio (BS) il 1° gennaio 1964, Codice Fiscale SCL DLF 64A01 E884M, 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:

- la nomina di amministratore delegato con poteri di rappresentanza nell'ambito di precisi settori dell'Associazione di Padre Gianpietro Mazzoldi, **consigliere e amministratore delegato** al quale vengono delegati poteri specifici per le seguenti funzioni:
 - o 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.
 - 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.

- Delegato alle 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.

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.

- la nomina di amministratore delegato con poteri di rappresentanza nell'ambito di precisi settori dell'Associazione di Padre Enzo Turriceni, **consigliere e amministratore delegato** al quale vengono delegati poteri specifici per le seguenti funzioni:

In seguito alla nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:

1. Padre Fabio Vinaschi - Presidente del Cda
2. Padre Danilo Fausto Scalvini - Vice Presidente del Cda
3. Padre Gianpietro Mazzoldi – Consigliere e amministratore delegato, con specifico incarico per la funzione di "datore di lavoro".
4. Padre Enzo Turriceni - Consigliere e amministratore delegato.

2. Varie ed eventuali.

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 11:50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(P. Danilo Fausto Scalvini)

p. Danilo Fausto Scalvini

Il Presidente

(P. Domenico Fianza)

P. Domenico Fianza