

**C.P.E. COOPERATIVA PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE
COOPERATIVA SOCIALE**

Via San Paolo della Croce n. 2 – 24050 Calcinatè (BG)

Codice fiscale e n. di iscrizione al Registro Imprese 01542240161

Albo Società Cooperative n. A137473 del 31/03/2005

Albo regionale delle Cooperative Sociali della Regione Lombardia n. 1290 del 02/12/2009

Verbale del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 17/01/2026 ore 13.00

In data odierna si è riunito il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione dei relativi poteri.
2. Individuazione del titolare effettivo ai sensi del DM 29/09/2023 e adempimenti conseguenti;
3. Delega al personale dipendente ad operare sui conti correnti della CPE attivi presso Banco BPM, filiale di Calcinatè (BG) e Banca Intesa San Paolo, Filiale Terzo Settore di Bergamo;
4. Varie ed eventuali.

Sono Presenti i signori: Algeri Stefano, Cavallini Diego, Tribbia Graziano, Vazzano Danilo e Zanella Agostino.

Sono altresì presenti i sindaci effettivi, signori Gardoni Walter, Borra Giorgio, Zindato Alessandro.

Assume la Presidenza del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il vice presidente uscente Vazzano Danilo che propone di nominare segretario il Sig. Berzi Andrea,

Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE all'unanimità nomina segretario il Sig. Berzi Andrea, che accetta.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione del Consiglio, inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e attribuzione dei relativi poteri.

Il Presidente richiama ai presenti la deliberazione dell'assemblea dei soci della società avvenuta in data 17/01/2026 con la quale la stessa ha determinato i membri del consiglio di amministrazione della CPE in numero di cinque e ha nominato i signori Algeri Stefano, Cavallini Diego, Tribbia Graziano, Vazzano Danilo e Zanella Agostino qui presenti. Inoltre l'assemblea ha deliberato che il compenso del consiglio di amministrazione è di € 0 (zero). Il presidente ricorda infine che, così come definito dall'art.30 dello statuto sociale, è necessario che il consiglio di amministrazione nomini al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Dopo ampia ed esauriente discussione il consiglio di amministrazione, preso atto della disponibilità del sig. Zanella Agostino a ricoprire la carica di Presidente e del signor Vazzano Danilo a ricoprire la carica di Vicepresidente,

all'unanimità DELIBERA

- di nominare quale Presidente della società il signor Zanella Agostino, nato a Milano il 09/08/1984, che accetta;
- di nominare quale Vice-Presidente della società il signor Vazzano Danilo, nato a Bergamo (BG) il 02/07/1971, che accetta;
- di attribuire al Presidente il potere di porre in essere le seguenti operazioni:
- esigere crediti dovuti alla Società e rilasciare le relative quietanze; esigere e quietanzare mandati, assegni e vaglia per qualsiasi titolo emessi a nome della Società, compresi i mandati sulle tesorerie dello Stato e qualsiasi altra cassa pubblica; esigere vaglia postali e telegrafici; ritirare lettere raccomandate e assicurate; riscuotere assegni ferroviari;
- aprire e chiudere conti correnti; richiedere ed assumere affidamenti bancari, mutui a breve, medio e lungo termine e prestare garanzie ad istituti bancari e finanziari e ad enti privati o pubblici in genere, compresa la concessione di avalli, fidejussioni, ipoteche, privilegi e garanzie reali in genere; rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i conservatori dei registri immobiliari da ogni responsabilità, nel limite di € 250.000 per ogni disposizione;
- assumere, trasferire, sospendere e licenziare personale di mano d'opera, impiegatizio e dirigenziale; fissare le retribuzioni, le mansioni ed i compiti, determinando eventuali cauzioni;
- confermare mandati di commissione, di rappresentanza e dare incarichi di agenzia e commerciali;

- rappresentare la Società in tutti i suoi rapporti con le amministrazioni dello Stato e con qualunque altra pubblica amministrazione; firmare istanze, ricorsi, reclami; compiere qualunque operazione presso gli uffici postali, ferroviari, doganali, imprese di trasporto, società di assicurazione e navigazione;
- provvedere a revisioni e liquidazioni di conti e partite attive e passive; transigere qualunque questione nella quale la Società possa essere interessata; effettuare compromessi; nominare arbitri anche amichevoli compositori;
- rappresentare la Società in giudizio anche in via di provvedimenti cautelari e di esecuzione; promuovere e sostenere le relative azioni giudiziali per qualunque oggetto ed in qualunque grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e Cassazione; nominare avvocati e procuratori alle liti con tutti gli occorrenti poteri; rappresentare la Società in qualsiasi procedimento concorsuale e promuovere, ove occorra, la dichiarazione di apertura del procedimento concorsuale; fare insinuazioni di credito; assistere alle adunanze dei creditori; accettare e respingere proposte di concordati amichevoli e giudiziali, di concordati preventivi e di ammissione alle procedure di amministrazione controllata;
- trattare tutte le pratiche in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali presso gli uffici fiscali, finanziarie previdenziali e antinfortunistici; firmare concordati; fare denunce, istanze, opposizioni e reclami sia in via amministrativa che in via giudiziale, in qualunque grado di giurisdizione;
- sottoscrivere tutti gli atti relativi al pubblico registro automobilistico;
- assumere o cedere per conto ed in nome della Società, sia direttamente che indirettamente partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese nazionali ed estere;
- intervenire alle assemblee ed alle riunioni, ordinarie e straordinarie delle società e consorzi nei quali la Società abbia una partecipazione od interessenza esercitando il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo e proponendo, se del caso, azioni di responsabilità; partecipare, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, alle riunioni delle associazioni nelle quali la Società abbia interessenze;
- sottoscrivere contratti di assicurazione per qualsiasi rischio;
- sottoscrivere contratti di leasing finanziario e/o operativo per qualsiasi tipo di investimento per beni immobili, per beni mobili e per beni strumentali all'attività;
- sottoscrivere di contratti di locazione e di noleggi per qualsiasi tipo di bene, inerente l'attività Societaria;
- nominare consulenti legali e/o fiscali, procuratori per l'adempimenti dei poteri ad esso conferiti;

Il Presidente pone in discussione il punto 2 all'ordine del giorno che recita:

2. Individuazione del titolare effettivo ai sensi del DM 29/09/2023 e adempimenti conseguenti.

Il Presidente comunica ai presenti la necessità di individuare, secondo i criteri del DM 29/09/2023, il titolare effettivo della Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione, verificato

- l'inapplicabilità del criterio della proprietà diretta in quanto nessun socio persona fisica della CPE detiene una partecipazione superiore al 25% del Capitale;
- l'inapplicabilità del criterio della proprietà indiretta in quanto la compagine sociale della CPE risulta costituita interamente da persone fisiche;
- l'inapplicabilità del criterio del controllo in virtù del fatto che ogni socio ha diritto a un voto in assemblea, indipendentemente dal valore della propria quota sociale
- l'applicabilità del criterio secondo il quale – qualora l'applicazione dei primi due criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi – il titolare effettivo coincida con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società

Tutto ciò verificato il Consiglio di Amministrazione

All'unanimità DELIBERA

- di individuare quali titolari effettivi di C.P.E. Cooperativa per la Promozione dell'Educazione società cooperativa sociale i signori ZANELLA AGOSTINO nato a Milano il 08/09/1984 in qualità di presidente a cui è attribuita la rappresentanza legale della società e VAZZANO DANILO, nato a Bergamo il 02/07/1971, in qualità di vice presidente a cui lo Statuto attribuisce tutte le mansioni attribuite al presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Presidente pone in discussione il punto 3 all'ordine del giorno che recita:

3. Delega a personale dipendente ad operare sui conti correnti della CPE attivi presso Banco BPM, filiale di calcinate (BG) e Banca Intesa San Paolo, Filiale Terzo settore di Bergamo;

Il Presidente propone al consiglio di amministrazione di confermare le deleghe ad operare a pieno titolo sui conti correnti della CPE attivi presso Banco BPM – filiale di Calcinatè BG e Banca Intesa San Paolo – filiale Terzo settore di Bergamo conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2023, per il seguente personale amministrativo della società:

4. Marinella Bensoni, segretaria amministrativa, nata a Bergamo il 06/07/1969 – cod.fiscale. BNSMNL69L46A794U;
5. Andrea Berzi, segretario generale, nato a Trescore B.rio (BG) il 24/10/1973 – cod.fiscale BRZNDNR73R24L388F
6. Simonetta Premarini, responsabile della contabilità, nata a Bergamo (BG) il 18/12/1965 – cod.fiscale. PRMSNT65T58A794G

Per tutte le operazioni il limite massimo consentito è di € 250.000 (euro duecentocinquantamila/00) per ogni disposizione.

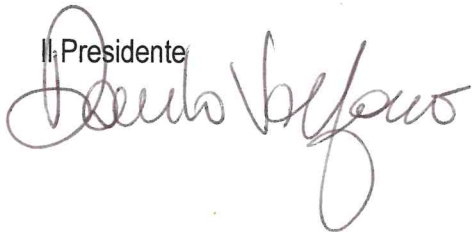
Dopo attenta valutazione e approfondito esame

**il Consiglio di amministrazione
all'unanimità DELIBERA**

- di conferire delega ad operare a pieno titolo sui conti correnti della CPE attivi presso Banco BPM – filiale di Calcinatè BG e Banca Intesa San Paolo – filiale Terzo Settore di Bergamo al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. **Agostino Zanella**, senza limiti d'importo;
- di confermare le deleghe ad operare a pieno titolo sui conti correnti della CPE attivi presso Banco BPM – filiale di Calcinatè BG e Banca Intesa San Paolo – filiale Terzo Settore di Bergamo, conferite con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21/01/2023, con limite massimo consentito di € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per ogni disposizione, al seguente personale amministrativo della società:
 - **Marinella Bensoni**, segretaria amministrativa, nata a Bergamo il 06/07/1969 – c.f. BNSMNL69L46A794U;
 - **Andrea Berzi**, segretario generale, nato a Trescore Balneario (BG) il 24/10/1973 – c.f. BRZNDNR73R24L388F
 - **Simonetta Premarini**, Responsabile della contabilità, nata a Bergamo (BG) il 18/12/1965 – c.f. PRMSNT65T58A794G
- di dare mandato al Presidente di compiere tutte le azioni necessarie al perfezionamento di tale disposizione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione viene sciolta alle ore 15.00 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente



Il segretario

