



VERBALE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE
del 16 maggio 2023

Oggi, 16/05/2023 alle ore 12,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Maddalena Grassi presso la sede sociale in Milano – Via Giovanni Prati 4.

Sono presenti presso la Sede Legale della Fondazione Maddalena Grassi, Via Prati, 4 il Dr. Alessandro Pirola, il Dr. Emanuele Flaccadori, Il Dr. Filippo Cristofori, il Dr. Angelo Mainini, il Dr. Stefano Portioli.

Assume la presidenza il Dott. Alessandro Pirola che chiama a fungere da Segretario il Dr. Emanuele Flaccadori che accetta.

Quindi, procede alla trattazione.

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche ed attribuzione dei poteri del Consiglio di Amministrazione;
2. Varie ed eventuali.

I consiglieri prendono atto che l'assemblea della Fondazione in data 05.05.2023 ha deliberato la loro nomina a consiglieri di amministrazione, per il triennio 2023/2025 e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del 2025.

I consiglieri dovendo deliberare ai sensi dello statuto vigente sull'attribuzione delle cariche all'unanimità decidono:

- di concedere i sottoelencati poteri al Consigliere Delegato Dr. Emanuele Flaccadori

1-firmare la corrispondenza ed ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Fondazione; 2- assumere e licenziare impiegati di concetto e d'ordine ed operai, stabilendo e modificando le rispettive incombenze e retribuzioni; 3- nominare e revocare rappresentanti e procuratori stabilendo e modificando i relativi diritti ed obblighi; 4- stipulare, fino ad un massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) contratti collettivi di lavoro, stabilirne le condizioni e rappresentare la società nei rapporti con associazioni sindacali di lavoratori e di datori di lavoro; 5- stipulare, modificare e risolvere, fino ad un massimo di Euro 100.000 (centomila/00), contratti di locazione di immobili, autoveicoli, aeromobili, natanti o altri beni mobili, anche ultranovennali, comprese le locazioni finanziarie; 6- concedere, modificare o estinguere, fino ad un massimo di Euro 200.000 (duecentomila/00), garanzie, rinnovazioni e postergazioni di ipoteche, anche legali su immobili, autoveicoli, aeromobili e natanti; 7- chiedere annotazioni e trascrizioni con esonero di responsabilità del competente conservatore dei registri relativi; 8- stipulare convenzioni con enti pubblici o privati riguardanti beni mobili ed immobili; 9- acquistare e vendere, fino ad un massimo di Euro 100.000 (centomila/00), anche con contratti a prestazione continuativa o periodica, permutare beni e servizi, fissando i prezzi, termini e condizioni, concedendo, se il caso, sconti e dilazioni; 10- acquistare, permutare o vendere, fino ad un massimo di Euro 300.000 (trecentomila/00), beni immobili di ogni genere, determinando i relativi prezzi, termini e condizioni; 11- riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo, dovuta alla Fondazione, rilasciando le relative ricevute e quietanze in acconto o saldo; 12- ritirare dalle poste, ferrovie,



imprese di trasporto terrestre, marittimo o aereo, lettere, pieghi, colli, pacchi e oggetti vari, anche raccomandati o assicurati, rilasciando ricevuta liberatoria; 13- fare qualsiasi operazione bancaria, fino ad un massimo di Euro 1.000.000 (unmilione/00), in conto corrente o meno, presso qualsiasi banca od altro Istituto di Credito, anche all'estero, comprese la Banca d'Italia, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari; 14- stipulare, fino ad un massimo di Euro 1.000.000 (unmilione/00), contratti di deposito bancario di denaro e titoli di apertura di credito bancario, anticipazione bancaria di sconto bancario, fidi bancari, mutui, finanziamenti, servizi di cassette di sicurezza, determinandone termini e condizioni; 15- fare prelievi, fino ad un massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), o versamenti sui conti bancari della Fondazione, nei limiti dei fondi depositati; 16- trarre o girare assegni bancari, emettere o girare vagli cambiari, trarre, accettare o girare cambiali tratte o/e altri titoli di credito all'ordine o al portatore, richiedere assegni circolari; 17- aprire, modificare o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni operazione consentita sui medesimi, compresi i prelevamenti e l'emissione di vaglia postali; 18- stipulare contratti di assicurazione privata od obbligatori, firmando le relative polizze; 19- modificare i contratti, recedere da essi, concordare, in caso di sinistro, l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso; 20- compiere qualsiasi operazione e rappresentare la Fondazione nei confronti della pubblica amministrazione, degli uffici governativi, enti locali, camere di commercio, enti parastatali, previdenziali ed autonomi, firmando domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere e stipulando atti e contratti rientranti nei poteri negoziali conferiti col presente atto; costituire e ritirare depositi cauzionali presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi, le intendenze di finanza, gli uffici doganali, e province, le regioni ed ogni altro ufficio od ente pubblico; 21- costituire e ritirare cauzioni e depositi, presentare, modificare e ritirare offerte ed, in genere, svolgere ogni operazione o formalità relativa; 22- svolgere qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, impugnare ruoli ed accertamenti, sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette od indirette (comprese le dichiarazioni e denunce ed ogni altro adempimento previsti dalle norme sull'imposta sul valore aggiunto), moduli e questionari, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria compresa la commissione tributaria centrale, incassare rimborsi, ristorni ed interessi, rilasciando quietanza; 23- rappresentare la Fondazione nei rapporti con qualsiasi ufficio fiscale governativo o locale anche all'estero; 24- rappresentare la Fondazione in giudizio, dinanzi a qualsiasi magistratura in Italia o all'Estero, compresa la suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, in ogni stato e grado di giudizio; 25 conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici; 26- deferire, riferire e prestare giuramenti, anche decisori; 27- richiedere pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, a mano di debitori o di terzi; 28- rappresentare la Fondazione in procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo ed amministrazione controllata fino alla definizione delle medesime, riscuotendo somme in acconto o a saldo e rilasciando quietanza, proporre istanze ed impugnazioni o votare dette procedure; 29- transigere o conciliare qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 (centomila/00), compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nominarli e revocarli, deferire vertenze o valutazioni ad arbitratori; 30- stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, contratti di acquisto, anche tramite operazioni di leasing, di cose mobili, anche iscritte in pubblici registri, adempiendo alle formalità dei relativi trapassi per quelle iscritte in pubblici registri, con esonero del conservatore da ogni obbligo e responsabilità al riguardo. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi euro 70.000 (settantamila/00); 31- concorrere alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici e privati per lavori pubblici nonché per le forniture di beni e di servizi in genere, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 6.000.000



(seimilioni/00);32- firmare contratti in qualità di gestore di unità d'offerta sociosanitarie e sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Regionale. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 6.000.000 (seimilioni/00).

Il Consigliere dr. Emanuele Flaccadori, ringraziando, accetta i poteri conferiti.

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Dr. Emanuele Flaccadori

Il Presidente

Dr. Alessandro Pirola