CODESS SOCIALE
Società Cooperativa Sociale - Onlus
Sede Legale a Padova Via Boccaccio 96
R.E.A. PD-314326 A.N.C. A110780
Cod. Fisc. P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Impr. Di PD 03174760276

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 7 LUGLIO 2026
SEDUTA PLENARIA AUTOCONVOCATA

Il giorno 7 Luglio 2026 alle ore 19.00, in seduta plenaria autoconvocata presso la sede di Padova Via Boccaccio 96, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Codess Sociale alla presenza dei neo-eletti Consiglieri:

- ✓ Alberto Ruggeri
- ✓ Gianluca Cristanini
- ✓ Mario Oreficini
- ✓ Erika Luzzo
- ✓ Barbara Casati
- ✓ Calogero Emma

e alla presenza del Collegio Sindacale al completo nelle persone del Presidente del Collegio Dott.ssa Anna Domenighini e dei Sindaci Dott. Riccardo Avanzi e Dott. Matteo Fornasini.
Gianluca Cristanini assume con designazione unanime dei presenti le funzioni di Presidente della seduta e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Consigliere Erika Luzzo che accetta.
Si passa a proporre **l'Ordine del Giorno**, che è definito a consenso unanime dei presenti come segue:

1. *Nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e conferimento poteri;*
2. *Deleghe bancarie;*
3. *Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001*

Primo punto. Nomina del Presidente, dei Vicepresidenti e conferimento poteri
Il Presidente della seduta Gianluca Cristanini fa memoria di come l'Assemblea Generale dei Soci abbia riconfermato il Consiglio di Amministrazione composta da:

- Alberto Ruggeri
- Gianluca Cristanini
- Mario Oreficini
- Erika Luzzo
- Barbara Casati
- Calogero Emma

Sul punto della nomina del Presidente, il consigliere Erika Luzzo propone di attribuire la carica a Gianluca Cristanini, ringraziando il consigliere Alberto Ruggeri per il lavoro fin qui svolto. Segue sul punto un breve consulto tra consiglieri e il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, con la sola astensione dell'interessato
DELIBERA N. 1-A DEL 7 LUGLIO 2026
di nominare PRESIDENTE **GIANLUCA CRISTANINI** con un mandato di tre esercizi e comunque fino ad approvazione del Bilancio d'esercizio 2028.

Egli dichiara di accettare la nomina a Presidente e ringrazia per la fiducia accordata.

Segue breve consulto tra i consiglieri, dovendosi nominare ora i Vicepresidenti.
I consiglieri propongono, in considerazione dell'esito positivo del precedente mandato e per l'affidabilità, dimostrata in questi anni nell'ambito dell'espletamento delle funzioni e incarichi aziendali affidati, che a Mario Oreficini e a Erika Luzzo sia confermata la Vicepresidenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dopo breve discussione, all'unanimità
DELIBERA N. 1-B DEL 7 LUGLIO 2026
di nominare VICEPRESIDENTI **MARIO OREFICINI E ERIKA LUZZO** con un mandato di tre esercizi e comunque fino ad approvazione del Bilancio d'esercizio 2028.
I Vicepresidenti dichiarano di accettare la nomina e ringraziano per la fiducia accordata.

Il consigliere Barbara Casati richiama ora la necessità di definire l'attribuzione dei poteri per il Presidente e i Vicepresidenti, in conseguenza della elezione del nuovo CdA. Viene richiamato quanto previsto dall'art. 44 *dello Statuto (Rappresentanza).* Si inizia quindi la discussione, al cui termine il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,
DELIBERA N.1-C DEL 7 LUGLIO 2026
di conferire al Presidente la rappresentanza legale della Società e la firma sociale. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione coordinando le attività del Consiglio e guidandone lo svolgimento delle riunioni, inoltre si assicura che ai Consiglieri siano tempestivamente fornite la documentazione e le informazioni necessarie affinché il Consiglio stesso possa esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame.
In aggiunta a quelli esercitati per legge e per Statuto il Presidente ha tutti i poteri in ordine alla vigilanza sull'andamento della Società in ordine in particolare alla gestione degli aspetti legali, nonché alla gestione dei rapporti istituzionali e della comunicazione con Autorità, Enti ed Organismi; esercita inoltre l'ordinaria amministrazione nell'ambito dell'oggetto sociale, eccettuati i poteri per legge riservati in via esclusiva all'Assemblea o al Consiglio d'amministrazione.
In particolare al Presidente sono conferiti i seguenti poteri:

- Assicurare che i compiti e le responsabilità siano ripartite in modo chiaro all'interno della struttura;
- Attuare le direttive del Consiglio di Amministrazione per il raggiungimento di un adeguato sistema informativo interno e ne verifica la funzionalità;
- Accertare l'esecuzione di verifiche periodiche sulla funzionalità ed adeguatezza del sistema dei controlli interni, anche in ragione della complessità dimensionale ed operativa;
- Accertare l'adeguatezza delle misure relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla sicurezza alimentare;
- Adottare tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche periodiche svolte sul sistema dei controlli interni;
- Attivare ed incoraggiare scambi di informazioni tra i diversi Organi Sociali;
- Intervenire, rappresentando la Società, nelle Assemblee, riunioni, ed altre simili attività anche per enti e soggetti a qualunque titolo partecipati dalla cooperativa;
- Nominare con la più ampia facoltà avvocati e procuratori alle liti, conferendo loro i necessari poteri;
- Stabilire le modalità di attuazione delle strategie e delle politiche generali di gestione e di sviluppo della Società definite dal Consiglio di Amministrazione;
- Stabilire le modalità di attuazione delle politiche commerciali, di marketing e di comunicazione della Società definite dal Consiglio di Amministrazione;
- Stabilire le modalità di attuazione delle strategie e delle politiche del personale della società e del Gruppo definite dal Consiglio di Amministrazione;
- Definire tutti gli accordi attivi e passivi, gli impegni e tutti i contratti attivi e passivi relativi a tutti gli affari compresi o comunque connessi allo scopo sociale, sempre con i limiti qui previsti, con la sola esclusione di quelli delegati al Comitato Esecutivo;
- Mantenere i contatti ufficiali con la stampa e con le istituzioni esterne e coordinare i relativi interventi;
- Coordinare le attività del Consiglio di Amministrazione presiedendone le sedute, guidando lo svolgimento delle relative riunioni, assicurandosi che ai Consiglieri sia tempestivamente fornita la documentazione e le informazioni necessarie per potersi esprimersi consapevolmente sulle materie sottoposte al suo esame e verificando l'attuazione delle deliberazioni;

- Vigilare sull'andamento della società ed in particolare la gestione degli aspetti legali, nonché dei rapporti istituzionali e della comunicazione con Autorità, Enti ed Organismi.

In relazione a quanto sopra il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà, a titolo esemplificativo, i più ampi poteri per:

- tenere e firmare la corrispondenza di ordinaria amministrazione della Società;
- stipulare, in generale, tutti gli atti di ordinaria amministrazione che prevedano assunzioni di impegni senza limiti di spesa inteso che le assunzioni di impegni potranno essere realizzate nel limite del Piano Economico Finanziario e del Piano Triennale d'Impresa;
- stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di acquisto, di vendita, di permuta di beni mobili e merci inerenti, sia direttamente che indirettamente, all'attività sociale, inclusi beni futuri, gli autoveicoli e gli altri beni soggetti ad immatricolazione con la sola esclusione di quelli assegnati al Comitato Esecutivo;
- stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di locazione anche finanziaria, di sub-locazione e di affitto;
- stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di appalto, di sub-appalto di fornitura e amministrazione, contratti di spedizione e di trasporto di persone e cose per terra, mare e cielo;
- stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di assicurazione e riassicurazione per qualunque rischio e qualsiasi ammontare;
- stilare, concludere, firmare ed eseguire contratti di mandato, di commissione, di agenzia con o senza rappresentanza, di deposito o comodato, contratti bancari o di conto corrente, di deposito, di apertura di credito, di anticipazione e di sconto; accettare, imporre e convenire, in qualunque di detti contratti (di cui ai punti 3-4-5-6-7) patti, condizioni, clausole, prezzi, canoni, corrispettivi, commissioni, pagarli ed esigerli, anche in via di conguaglio e compensazione, rilasciando ed ottenendo quietanze nelle debite forme; recedere, annullare, risolvere e rescindere qualunque dei detti contratti, anche contro corresponsione ed esazione di indennizzi;
- stipulare e risolvere contratti di lavoro con impiegati ed operai, attendere all'amministrazione del personale dipendente;
- stipulare atti di sequestro convenzionale e transazioni;
- aprire e chiudere conti correnti attivi e passivi presso banche e istituti di credito, conti di deposito e/o di corrispondenza; disporre e prelevare da detti conti anche mediante assegni a favore della Società o di terzi a valere sia sulle disponibilità liquide sia sulle linee di credito ed anche sullo scoperto; richiedere crediti in genere, anche sotto forma di prestiti di titoli
- emettere mandati ed assegni a valere sia su effettive disponibilità sia su aperture di credito bancario; dare disposizioni ed effettuare prelevamenti da conti correnti anche mediante assegni bancari all'ordine di Terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito, nei limiti degli affidamenti concordati; dare disposizioni per l'esecuzione di pagamenti, emettere mandati ed assegni sui conti correnti della Società presso qualunque Istituto di Credito, presso Enti Pubblici, Persone Giuridiche ed Enti Collettivi;
- girare cambiali, assegni bancari e circolari, vaglia cambiari e documenti all'incasso; girare per l'incasso o per lo sconto pagherò, cambiali, tratte ed assegni di qualunque specie ed in genere ordinativi e mandati di pagamento rilasciati da terzi alla Società; girare, incassare e quietanzare effetti cambiari, effetti passivi di finanziamento e fedi di deposito;
- utilizzare aperture di credito libere o documentarie;
- costituire depositi cauzionali;
- sottoscrivere fidejussioni bancarie e contratti di leasing;
- emettere, firmare e quietanzare fatture, note di addebito e di accredito, riceverle;

- addivenire a ricognizione e liquidazione di conti presso e con chiunque, concedendo abbuoni, dilazioni e sconti;
- esigere e cedere somme comunque dovute alla Società rilasciandone quietanza, pagarle;
- spiccare tratte sulla clientela; accettare tratte spiccate dai fornitori delle Società;
- esigere, dandone quietanza, capitali e interessi, somme, valori, importi di vaglia, buoni, mandati, assegni, qualsiasi altra fede o certificato di credito da Privati, da Banche, da Enti Statali o da Pubbliche Amministrazioni, da Uffici Postali, Telegrafici o Ferroviari;
- compiere qualsiasi operazione presso il Pubblico Registro Automobilistico, richiedendo trapassi, aggiornamenti ed individuazioni di situazioni, validamente sottoscrivendo i relativi atti o documenti a nome della Società;
- rappresentare la Società avanti le rappresentanze della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi per tutte le operazioni finanziarie e commerciali in valuta, nonché avanti qualsiasi Istituto di credito o privato banchiere, stipulando con gli stessi contratti bancari per finanziamenti a breve o medio termine;
- rappresentare la Società presso qualsiasi Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso gli Uffici del Debito Pubblico o della Cassa Depositi e Prestiti e della Amministrazione Finanziaria, compiendo tutte le operazioni, nessuna esclusa ed eccettuata, previste dalle rispettive leggi speciali, compresa la costituzione e lo svincolo di cauzioni in titoli o denaro, ottenendo e rilasciando quietanze e scarichi nelle debite forme, con esonero degli Uffici stessi e dei loro funzionari da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle operazioni stesse;
- rappresentare la Società presso gli Uffici delle Dogane, dei Magazzini generali, punti e depositi franchi delle compagnie di trasporto in terra, mare e cielo, tanto private che in concessione, sia italiane che straniere, nonché delle compagnie di assicurazione;
- rappresentare la Società presso gli Uffici dell'ENEL, dei Telefoni, delle Poste e dei Telegrafi, in particolare aprendo e chiudendo, presso questi ultimi, conti correnti postali, versando e prelevando dagli stessi nell'ambito delle vigenti disposizioni;
- rappresentare la Società presso l'Ispettorato del Lavoro, gli Uffici Regionali del Lavoro, gli Istituti per le assicurazioni obbligatorie;
- rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, Enti locali ed autonomi per concessioni, licenze ed autorizzazioni;
- far elevare protesti ed intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare, assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza, accettare ed esercitare l'Ufficio qualora la nomina cada sulla mandante, dichiararne i crediti affermandone la realtà e la sussistenza; accettare e respingere proposte di concordato e di amministrazione controllata, rilasciare mandati speciali nell'ambito delle suddette facoltà per determinati atti;
- intervenire e concorrere negli incanti giudiziari; concorrere alle gare ed aste per licitazione pubblica e privata indetta dalle Amministrazioni statali, parastatali, Enti pubblici in genere ed Enti privati; presentare offerte anche in aumento, accettare e firmare le aggiudicazioni provvisorie e definitive, nonché i relativi contratti;
- rappresentare la Società presso le Intendenze di Finanza, gli Uffici del Registro, gli Uffici tecnici erariali, gli Uffici distrettuali delle imposte, gli Uffici dell'imposta sul valore aggiunto, i Centri di servizio, l'Anagrafe tributaria, gli uffici comunali, inclusi quelli per i tributi locali, presso lo schedario generale dei titoli azionari redigendo, sottoscrivendo e presentando istanze, ricorsi, reclami, dichiarazioni, le denunce ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenuta d'acconto, le denunce mensili ed annuali relative all'IVA, procedendo ai pagamenti o incassando i rimborsi a conguaglio; impugnare accertamenti di imposte e tasse avanti le Commissioni tributarie ed Uffici amministrativi di ogni genere e grado; proporre ed accettare concordati sottoscrivendoli; nominare mandatari speciali;
- con tutti i più ampi poteri, instaurare ed abbandonare giudizi, resistere negli stessi, stare in giudizio in ogni causa attiva o passiva in qualunque sede

giudiziaria, civile, penale, amministrativa e di fronte alle Commissioni tributarie nonché in qualunque grado di giurisdizione, ivi compresi giudizi di Cassazione; curare l'esecuzione dei giudicati, promuovere atti esecutivi e conservativi ottenendo ingiunzioni, precetti, sequestri e pignoramenti, nonché revocarli; nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti;

- compiere qualsiasi atto ed operazione presso Uffici Ferroviari, Doganali, Postelegrafonici, di trasporto ed in genere presso ogni Ufficio Pubblico e Privato, con la facoltà di rilasciare debite quietanze liberatorie e dichiarazioni di scarico, e consentire vincoli e svincoli;
- compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, Cassa Depositi e Prestiti e Banca d'Italia, emettendo consensi di qualsiasi genere;
- ritirare dagli uffici Postali, Ferroviari o di Trasporti marittimi o aerei o da qualsivoglia altro Ufficio, compresi gli Uffici Fermo Posta o Posta Restante, pacchi lettere, valori assicurati, merci e qualunque altro oggetto; ritirare quindi valori, plichi, pacchi, lettere anche raccomandate o assicurate nonché vaglia postali ordinari e telegrafici;
- ritirare titoli al Portatore e nominativi da privati, da Istituti di Credito, da Enti Morali e da Pubbliche Amministrazioni;
- compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Casse Depositi e Prestiti, delle Tesorerie Provinciali, delle Dogane, delle Intendenze di Finanza;
- firmare qualsiasi dichiarazione fiscale e documento fiscale;
- firmare la corrispondenza su qualsiasi argomento, fatture e documenti analoghi;
- prestare tutti i controlli e le verifiche sulla esecuzione degli impegni e dei contratti, accordi e convenzioni che la Società ha stipulato, nonché sull'impostazione degli impegni, contratti e convenzioni che andrà a stipulare;
- costituire e liquidare società, associazioni in partecipazione, consorzi, cooperative, in qualsiasi forma: sia in Italia che all'estero, determinando il capitale sociale ed il relativo statuto sociale;
- nominare delegati e rappresentanti di qualsiasi grado e livello a cui conferire in tutto o in parte i poteri qui previsti.

I poteri così conferiti saranno esercitati dall'interessato con firma libera.
Il Presidente dichiara di accettare i poteri che gli vengono attribuiti e di non pretendere altro compenso oltre quello deliberato dall'Assemblea dei Soci del 07/07/2026.

Proseguendo, il Consiglio di Amministrazione e all'unanimità
DELIBERA N. 1-D DEL 7 LUGLIO 2026
di conferire ai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione tutte le funzioni ed i poteri del Presidente (di cui alla delibera precedente) in caso di assenza e/o impedimento del Presidente stesso.
La firma dei Vicepresidenti sugli atti fa piena prova per i terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.
I poteri così conferiti saranno esercitati dagli interessati con firma libera e disgiunta.
I vicepresidenti dichiarano di accettare i poteri che vengono loro attribuiti e di non pretendere altro compenso oltre quello deliberato dall'Assemblea dei Soci del 07/07/2026.

Secondo punto. Deleghe bancarie
Proseguendo il Presidente comunica che a seguito del rinnovo del mandato del Consiglio di Amministrazione vi sono da confermare le autorizzazioni per deleghe di firma entro i conti correnti gestiti dalla società per tutta la durata in carica del cda salvo revoca oppure cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo per operazioni di movimentazione bancaria relative alla tratta e al versamento di assegni e contanti e relativa girata. Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione
DELIBERA N. 2-A DEL 7 LUGLIO 2026
di riconfermare l'autorizzazione e la delega di firma disgiunta su tutti i conti correnti intestati alla Società per tutta la durata in carica del cda salvo revoca oppure cessazione del rapporto di

lavoro per qualsiasi motivo per operazioni di movimentazione bancaria relative alla tratta e al versamento di assegni e contanti e relativa girata, ai Signori qui nominati:

- *Gianluca Cristanini* (Presidente del Consiglio di Amministrazione) nato a Verona il 13/10/1971 residente a Verona;
- *Mario Oreficini* (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione) nato a Brescia il 30/12/1976 a Manerbio (BS) e residente a Brescia;
- *Erika Luzzo* (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione) nata a Loano (SV) il 14/05/1977 e residente a Loano (SV);
- *Alberto Ruggeri* (consigliere di amministrazione) nato a Porto Sant'Elpidio (AP) il 27/03/1955 e residente a Bologna;
- *Emanuele Busato* (Direttore Amministrativo) nato a Mirano (VE) il 07/06/1966 e residente a Mirano (VE);
- *Laura Tonello* (impiegata amministrativa) nata a Piove di Sacco (PD) il 19/08/1977 e residente a Sant'Anna di Chioggia (VE);

senza che agli stessi nominati possa essere eccepita alcuna carenza di potere o di mandato nell'attuare le operatività bancarie conseguenti.

Inoltre il Presidente ricorda come ricorra anche la necessità per tutta la durata in carica del cda salvo revoca oppure cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo e limitatamente alla tratta e al versamento di assegni e contanti e relativa girata.
Il Consiglio di Amministrazione, anche per ratifica

DELIBERA N. 2-B DEL 7 LUGLIO 2026

Di autorizzare tutta per tutta la durata in carica del cda salvo revoca oppure cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo per operazioni di movimentazione bancaria relative alla tratta e al versamento di assegni e contanti e relativa girata ai Signori qui nominati:

- SILVIA NALETTO PER CSA "PARCO DEL SOLE" DI PADOVA;
- MAPELLI MARIA LUISA E PER LA RSA "LA ROSA D'ARGENTO" DI RONCO BRIANTINO;
- FRANCESCO SANNA PER LA RSA DI NUXIS;
- ALESSANDRA BOSCOLO PER CSA "CARLO STEEB" DEL LIDO DI VENEZIA;
- MARCHI CLAUDIA, VINOTTO ROSSANA E GRAZZINI CRISTINA PER RSA DI VADO LIGURE;
- ROSANNA VINOTTO PER RSA VADO LIGURE
- ALBERTO ZANETTI E DAMIANIS PAOLO PER VILLA SAN PIETRO ARCO DI TRENTO
- EMMA CALOGERO PER RSA SANTO SPIRITO A PIETRALIGURE;
- ZACCONE PAOLA MARIA LINA OTTAVIA, FERRARIS MANUELA PER RSA ACQUI TERME;
- CLARA SAVETTIERE PER RSA "SAN GIUSEPPE" DI AGLIE' (TO)

Terzo punto. Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Il Presidente di seduta ricorda ai presenti che la società ha adottato il proprio modello di organizzazione gestione e controllo allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 Luglio 2001, n.231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della Legge 29 settembre 2000, n.100".
Nell'ambito della stessa delibera è stato istituito, in base alle previsioni del medesimo Decreto, un organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine all'adeguatezza, al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello, nonché di cura dell'aggiornamento dello stesso.
Il Presidente informa che con l'approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2025, scadenza della durata in carica dell'attuale CdA, è scaduto l'ODV attualmente in carica e che quindi è necessario procedere a una nuova nomina.
Il Presidente ha esplorato la disponibilità dei precedenti componenti a proseguire nell'incarico e inoltre ha dato avvio a delle consultazioni che hanno portato alla decisione di nominare il seguente Organismo di Vigilanza:

- Pierluigi Zulianello, Presidente;
- Micaela Consenti, membro esterno
- Francesco Sanna, membro interno

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA N. 3-A DEL 7 LUGLIO 2026
di:

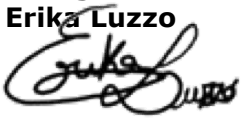
- nominare, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2028, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della società:
  - Pierluigi Zulianello, Presidente;
  - Micaela Consenti, membro esterno
  - Francesco Sanna, membro interno
- OMISSIS
- attribuire all'OdV un budget pari a (Euro 5.000,00 euro cinquemila/00) per svolgere i compiti affidati con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

***

Verificato che null'altro è in discussione e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene dichiarata sciolta alle ore 20.00

Letto confermato sottoscritto.

Il Segretario
Erika Luzzo



Il Presidente
Gianluca Cristanini

