

Verbale di Seduta del Consiglio Direttivo

Il giorno 11/02/2019 alle ore 11,30 in Milano, in via Agnello 18, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'associazione "Reset – Dialogues on Civilisations" nelle persone dei signori Roberto Toscano (in collegamento telefonico), Pasquale Ferrara, Piergaetano Marchetti, Markus Reinhard e Giovanni Carlo Bosetti per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- revoca della carica di Direttore al sig. Bosetti Giovanni Carlo;
- nomina del Consigliere Delegato e attribuzione dei relativi poteri;
- attribuzione compenso Consigliere Delegato.

Assume la presidenza il sig. Pasquale Ferrara, il quale chiama a fungere da segretario il sig. Giovanni Carlo Bosetti, e constatata la presenza di tutti i Consiglieri, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

Passando alla trattazione congiunta, con il consenso dei presenti, di tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente fa presente come, anche in considerazione della richiesta di riconoscimento della personalità giuridica, sia opportuno procedere ad una più puntuale formulazione delle deleghe sino ad oggi rilasciate per la gestione corrente della Associazione.

Il Consiglio, dopo esauriente discussione e con l'astensione del Consigliere Giovanni Carlo Bosetti,

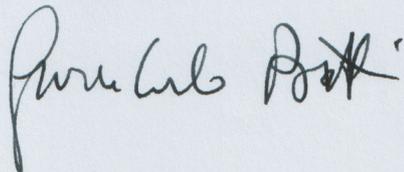
unanime delibera

- 1)** di revocare la carica di Direttore al sig. Bosetti Giovanni Carlo, stante la incompatibilità, prevista dal nuovo Statuto, tra il ruolo di Direttore e quello di membro del Consiglio Direttivo;
- 2)** di nominare il sig. Bosetti Giovanni Carlo quale Consigliere Delegato dell'Associazione per il periodo di durata del mandato di membro del Consiglio Direttivo;
- 3)** di conferire al Consigliere Delegato i seguenti poteri:
 - acquistare, vendere, permutare servizi concernenti l'attività dell'Associazione in genere;
 - stipulare, modificare e risolvere contratti inerenti l'attività della Associazione con un limite di spesa di Euro 100.000,00 per singolo contratto;
 - incassare, esigere somme, mandati, vaglia, assegni, titoli di credito da chicchessia e per qualsiasi titolo dovuti all' Associazione;
 - autorizzare e procedere a pagamenti di qualsiasi somma dovuta dall' Associazione, esigendo quietanza;

- sottoscrivere accordi con Banche e istituti di credito per operazioni bancarie di qualsiasi genere ivi compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti, la richiesta di concessione di fidi all' Associazione con un limite massimo di Euro 15.000,00;
 - emettere assegni sui c/c intestati all' Associazione, emettere tratte sui debitori, sottoscrivere effetti passivi, firmare, scontare, incassare e quietanzare qualsiasi titolo di credito;
 - rappresentare l'Associazione in qualsiasi causa civile e penale, attiva o passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e presso Amministrazioni Pubbliche ed altri Enti;
 - dare esecuzione a qualsiasi deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
 - firmare la corrispondenza dell'Associazione;
- 4)** di remunerare l'attività continuativa svolta dal sig. Bosetti per l'associazione con un compenso determinato nella misura di 50.000 euro lorde l'anno.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 12,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente

