
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL GIORNO 09/02/2008.

L'anno 2008 il giorno 9 del mese di febbraio in Napoli alla Via Miroballo al Pendino n. 35, alle ore 16,30, si è riunito il Consiglio Direttivo della neo costituita "Associazione L.E.O. - Onlus" per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Nomina Consiglieri Delegati e Conferimento poteri.

All'ora e nel luogo indicato sono presenti i Signori:

Tommaso Virga, Presidente del Consiglio direttivo, Maria Trincherà, tesoriere, Paolo Evangelista, Delia Picone e Salvatore Trincherà consiglieri.

Assume la presidenza, a norma di Statuto, il prof. Tommaso Virga il quale conferisce all'Avv. Maria Trincherà l'incarico di redigere il verbale quale segretario.

Constatate le presenze di cui sopra, essendosi tutti gli intervenuti dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare passando, pertanto, a trattare l'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai Consiglieri la necessità di conferire, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, parte delle attribuzioni di competenza del Consiglio Direttivo ad uno o più Consiglieri al fine di rendere più snella la gestione sociale.

Il Consiglio preso atto di quanto affermato dal Presidente, all'unanimità, delibera di attribuire al prof. Tommaso Virga ed

all'Avv. Maria Trincherà la carica di Consiglieri Delegati e conferire agli stessi, in maniera disgiunta, sia la firma sia la rappresentanza dell'Associazione nonché, sempre in maniera disgiunta, i seguenti poteri ad esclusione delle attribuzioni non delegabili ai sensi dello statuto e delle altre leggi vigenti:

1) Firmare la corrispondenza dell'Associazione;

2) Stipulare e/o modificare e/o rescindere, contratti, convenzioni e negozi giuridici di:

vendita, acquisto, permuta, appalto, comodato, fornitura somministrazione, trasporto, mandato, noleggio, deposito, commissione, agenzia con e senza deposito, rappresentanza, assicurazione, borsa (con speciale riferimento al contratto di riporto), servitù, uso, usufrutto, abitazione, affitto, locazione di opera ed opere, superficie, agrari, di precario e comunione di cortili anche con i Comuni ai fini dei Piani Regolatori e di Regolamenti Edilizi e d'igiene, conferimento ed assunzione di partecipazioni in Società ed Imprese anche costituenti, relativi a:

beni mobili anche registrati, beni immobili e diritti e in generale tutto ciò che rientra nell'oggetto sociale;

3) Stipulare mutui anche passivi e con costituzione di pegno ed ipoteca;

4) Esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari, Navali ed Automobilistici, da responsabilità;

5) Consentire annotamenti ipotecari (di surroga, cancellazione, permuta di grado, restrizione di garanzia, riduzione di somma, postergazione, cessione) anche di trascrizioni;

6) Nominare procuratori speciali e direttori per determinati atti o categorie di atti;

7) Emettere, girare ed avallare vaglia cambiari e bancari, assegni bancari e cambiali ed accettare queste ultime, girare fedi di deposito, polizze di carico, reversali, lettere di vettura, note di pegno e titoli di credito in genere anche per lo sconto e l'incasso;

8) Costituirsi fidejussore principale e sussidiario, consentire pegni ed ipoteche anche a garanzia di debiti altrui;

9) Assumere obbligazioni di qualsiasi sorta e quanto ai contratti bancari e postali eseguire specificamente le seguenti operazioni:

richiesta di affidamenti per conto e nome dell'Associazione illimitatamente, apertura di conti correnti di corrispondenza e non, disposizioni e prelevamenti dagli stessi anche mediante assegni o bonifici all'ordine di terzi o proprio a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito o comunque allo scoperto, apertura di credito in conto corrente e richiesta di crediti in genere anche sotto forma di prestiti di titoli, anticipazioni e crediti assistiti da garanzia reale su titoli, valori, merci, effetti cambiari e documenti, costituzione di depositi cauzionali anche a garanzia di obbligazioni di terzi, cessioni di credito, ivi comprese quelle pro-soluto o pro-solvendo mediante factoring, accendere ed accettare i relativi fidi bancari e postali;

10) Riscuotere qualsiasi somma dovuta all'Associazione da qualsiasi persona, ditta, Società od Ente e rilasciare quietanza;

11) Assumere e licenziare dipendenti, dirigenti, impiegati ed operai, determinandone i relativi compensi e salari;

12) Rappresentare l'Associazione ed impegnarla nelle sue relazioni con tutti gli Uffici Centrali e Periferici della Repubblica Italiana, di ogni altro Stato Estero e con ogni altro Ente Pubblico e Privato, dichiarare e concordare redditi e presentare denunce, reclami, ricorsi contro qualsiasi provvedimento degli Enti di cui sopra, firmando i relativi documenti;

13) Rappresentare l'Associazione in giudizio avanti a tutti i Giudici della Repubblica Italiana e di ogni altro Stato Estero, nominare Avvocati, Procuratori alle liti, anche per giudizi in appello, di cassazione e di revocazione;

14) Transigere e conciliare ogni pendenza dell'Associazione con terzi, nominare arbitri amichevoli compositori e firmare i relativi atti di compromesso;

15) Ricevere dagli Uffici postali e telegrafici, dalle Compagnie di Navigazione e da ogni altra impresa di Trasporto, lettere, plichi e pacchi, tanto ordinari che raccomandati e assicurati, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed ogni altra specie di assegni di qualsiasi ammontare, richiedere e ricevere somme, titoli, valori, merci e documenti firmando le relative quietanze, liberazioni ed esoneri di responsabilità da qualsiasi Amministrazione dello Stato e da qualsiasi Cassa Pubblica o Privata e da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Privata compresa la Tesoreria dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, il Debito Pubblico, gli Uffici Doganali e le Ferrovie dello Stato e Private sia nelle sedi centrali che in quelle periferiche e comprese le Direzioni Regionali delle Entrate, compiere ogni altro atto e operazione con le Amministrazioni suindicate;

- 16) Firmare tratte come traente sui clienti dell'Associazione, quietanzare cambiali e titoli all'ordine, girare assegni, tratte e cambiali e protestarli;
- 17) Scontare cambiali emesse dai clienti dell'Associazione a favore della stessa e tratte emesse dall'Associazione sui clienti;
- 18) Ricevere, costituire e liberare depositi anche a titolo di cauzione, consentire vincoli e svincoli di ogni genere;
- 19) Rappresentare l'Associazione in qualsiasi procedura di fallimento con tutti gli occorrenti poteri, promuovere dichiarazioni di fallimento, assistere ad adunanze di creditori, concorrere alla nomina del comitato dei creditori, accettare ed esercitare l'ufficio qualora la nomina cada sul mandante, dichiararne i crediti affermando la realtà e sussistenza, accettare respingere ed impugnare proposte di concordato e fare quanto altro necessario per le procedure stesse;
- 20) Delegare qualsivoglia potere a lui conferito ad altri funzionari o impiegati dell'Associazione;
- 21) Aprire e chiudere conti correnti a nome dell'Associazione presso qualsiasi Banca o Istituto di Credito e presso l'Amministrazione dei Conti Correnti Postali ed emettere assegni, anche allo scoperto, su tali conti e dare il benestare ai conti stessi;
- 22) Assumere e concordare rappresentanze, in nome e per conto dell'Associazione e nei limiti dell'oggetto sociale;
- 23) Compiere, in genere, tutti gli atti necessari od utili per il conseguimento degli scopi sociali;
- 24) Nominare consulenti ed esperti firmando i relativi contratti e fissando i compensi.
- 25) Riscuotere le quote sociali;

26) Sottoscrivere accordi con Enti ed istituti Pubblici e privati per il conseguimento dello scopo sociale.

27) Accettare o rifiutare lasciti, erogazioni, sovvenzioni, finanziamenti, donazioni e quant'altro l'Associazione riceva al fine di sostenere la propria attività.

28) Riconoscere lo stato di "Socio Onorario" dell'Associazione a persone fisiche, enti e Società che con la loro notorietà e presenza possano dare un'immagine positiva dell'Associazione.

A questo punto essendo esauriti gli argomenti da trattare e poiché nessuno chiede la parola, la riunione viene tolta alle ore 17,30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
(Tommaso Virga)

Il Segretario
(Maria Trincherà)