

05 giugno 2023

### **RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023 il giorno lunedì 05 del mese di giugno, alle ore 18.30, presso la sede sociale in Gandino via Sotto gli Orti n. 3, si è riunito, convocato mediante email spedita ai consiglieri non meno di 3 giorni prima dell'adunanza così come previsto dall'articolo 31 dello statuto, il consiglio di amministrazione della "I SOGNI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. approvazione verbale precedente;**
- 2. nomina delle cariche amministrative;**
- 3. assicurazione degli utenti per attività esterne;**
- 4. inaugurazione "Le quattro vie";**
- 5. varie ed eventuali.**

Sono presenti i consiglieri signori Imberti Lucia, Parolini Alberto e Panna Angela nella sede mentre Caglioni Matteo e Giuliani Gianantonio sono collegati tramite computer i quali rappresentano n. 5 voti su un totale di n. 5 voti.

Assume la parola la Sig.ra Imberti Lucia che chiama a fungere da segretario il Sig. Caglioni Matteo. Sul primo punto all'ordine del giorno, la presidente uscente Sig.ra Imberti Lucia dà lettura del verbale precedente che viene approvato all'unanimità (astenuti i nuovi componenti del cda).

Sul secondo punto all'ordine del giorno, la presidente uscente Sig.ra Imberti Lucia introduce l'argomento invitando a manifestare le eventuali candidature.

Il consiglio, dopo esauriente discussione e dopo aver vagliato le varie possibilità, delibera all'unanimità, con distinta votazione (astenuito di volta in volta l'interessato):

- 1. di nominare presidente del consiglio di amministrazione della società, con tutti i poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto la Sig.ra Imberti Lucia;**
- 2. di nominare vice presidente del consiglio di amministrazione della società, con tutti i**



poteri inerenti a tale carica ai sensi di legge e dello statuto il signor **Caglioni Matteo**.

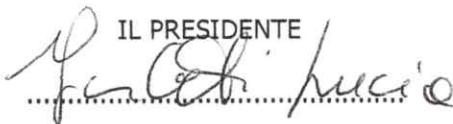
Sul terzo punto all'ordine del giorno, la presidente, cede la parola al Sig. Caglioni Matteo: lo stesso espone il tema della mancanza di una polizza assicurativa rivolta agli ospiti della "Casa dei Sogni" e "L'alveare" che possa coprire situazioni di pericolo durante attività esterne alla struttura. Problema emerso principalmente in quanto si stava generando un accordo con il CAI di Bergamo per delle uscite sul territorio con i loro volontari dove veniva richiesta la copertura assicurativa di ogni singolo utente e dopo aver richiesto informazioni specifiche all'assicurazione risultavano scoperti.

Il consiglio, dopo esauriente discussione e dopo aver vagliato le varie possibilità, approva come primo passaggio una ricerca approfondita di polizze assicurative che possano coprire queste attività esterne e in seconda battuta una riflessione con i tutori degli utenti per ipotizzare la possibilità di generare una polizza personale di vita.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, la presidente propone ai presenti una riflessione su come strutturare una ipotetica scaletta di presentazione durante l'inaugurazione del nuovo housing sociale denominato "Le quattro vie" che si terrà martedì 13 giugno 2023 alle ore 11.00.

Il consiglio, dopo esauriente discussione, approva la scaletta di presentazioni delle varie autorità invitate.

Non essendovi altro da discutere e deliberare il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE  


IL SEGRETARIO  