Paolo Panzeri
NOTAIO

N. 24469 Repertorio N. 16665 Raccolta

----------**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA**----------

In carta libera a sensi dell'art. 19 Tabella allegato "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni----------

----------**REPUBBLICA ITALIANA**----------

Questo giorno di giovedì ventotto febbraio duemiladiciannove--

----------28 febbraio 2019----------

In Galbiate e nel mio studio in Via IV Novembre n. 25.--------

Avanti a me **Dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco----------

sono personalmente comparsi i signori:----------

GUERRA LORENZO nato a Teramo il giorno 28 luglio 1969, residente a Bernareggio Via Monte Grappa n. 12, cittadino italiano, codice fiscale GRR LNZ 69L28 L103H----------

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della Società Cooperativa:---------

**"CONSORZIO CONSOLIDA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"** con sede legale in Lecco Via Belvedere n. 19, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 02098670132 - REA n. LC-242120, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 22 marzo 2005 al n. A148520)----------

a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**----------

MOIOLI LUCIO nato a Bergamo il giorno 20 marzo 1967, residente a Ranica Via G.B. Adelasio n. 22, cittadino italiano, codice fiscale MLO LCU 67C20 A794L----------

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della Società Cooperativa:---------

**"MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede legale in Milano Via Ermanno Barigozzi n. 24, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi 08890720967 - REA n. MI-2055627, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 12 gennaio 2015 al n. C106429)----------

a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**----------

SPREAFICO EMILIA nata a Garlate il giorno 8 aprile 1945, residente a Olginate Via Antonio Gramsci n. 15/A, cittadina italiana, codice fiscale SPR MLE 45D48 D926K----------



Registrato a: Lecco
il 12/03/2019
n. 3066
Serie 1T
Pagati euro 200
Modello Unico

Iscritto nel
Registro Imprese
di: LECCO
Il 25/03/2019
Prot. N.:
4848/2019

DOTT. PAOLO PANZERI
NOTAIO

la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo per conto ed in rappresentanza dell'associazione:----------
**"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ (ANTEAS)"**, con sede legale in Lecco Via Besonda n. 11, codice fiscale 92031080135, regolarmente iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia al n. LC.2529 - Sezione C, associazione costituita in Italia e di diritto italiano----------
a quanto infra autorizzata giusta deliberazione del Consiglio Direttivo in data 14 febbraio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"C"**----------
ONGARO LUISA nata a Bellano il giorno 6 novembre 1971, residente a Dervio Via Crocetta n. 12, cittadina italiana, codice fiscale NGR LSU 71S46 A745E----------
la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo per conto ed in rappresentanza dell'Associazione:----------
**"AUSER LEUCUM VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ ONLUS"** con sede legale in Lecco Via Besonda n. 11, codice fiscale 92030030131, regolarmente iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia al foglio n. 587 - progressivo 2342 - sezione A (sociale), associazione costituita in Italia e di diritto italiano----------
a quanto infra autorizzata giusta deliberazione del Consiglio Direttivo in data 15 febbraio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"D"**----------
RIVA MAURO nato a Oggiono il giorno 15 aprile 1973, residente a Lecco Via Canto n. 3, cittadino italiano, codice fiscale RVI MRA 73D15 G009H----------
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della Società Cooperativa:---------
**"SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** con sede legale in Lecco Via Balicco n. 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01626700130 - REA n. LC-204792, società costituita in Italia e di diritto italiano----------
(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 25 marzo 2005 al n. A143422)----------
a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 7 gennaio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"E"**----------
BONAITI INGRID nata a Ponte San Pietro il giorno 5 maggio 1971, residente a Calolziocorte Via Latini n. 1, cittadina italiana, codice fiscale BNT NRD 71E45 G856K----------
la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per

conto ed in rappresentanza della Società Cooperativa:---------
**"COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede legale in Calolziocorte Via Paolo Vitalba n. 40, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01589360138 - REA n. LC-202429, società costituita in Italia e di diritto italiano----------
(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 21 marzo 2005 al n. A134181)----------
a quanto infra autorizzata giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"F"**----------
FERRARIO RENATO ANGELO nato a Monza il giorno 22 maggio 1961, residente a Cernusco Lombardone Via G. Lurani Cernuschi n. 10, cittadino italiano, codice fiscale FRR RTN 61E22 F704P--------
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della Società Cooperativa:---------
**"L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** con sede legale in Lecco Via Mascari n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01461770131 - REA n. LC-192106, società costituita in Italia e di diritto italiano----------
(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 25 marzo 2005 al n. A146647)----------
a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"G"**----------
CASTAGNA SERAFINO nato a Civate il giorno 3 aprile 1951, residente a Civate Via Castelnuovo n. 2, cittadino italiano, codice fiscale CST SFN 51D03 C752I----------
il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della Società Cooperativa:---------
**"DUEMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"** con sede legale in Lecco Via Risorgimento n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01394430134 - REA n. LC-187177, società costituita in Italia e di diritto italiano----
(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 31 marzo 2005 al n. A146619)----------
a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"H"**----------
MANZONI FRANCESCO nato a Lecco il giorno 10 marzo 1959, residente a Lecco Via Monsignor Giuseppe Polvara n. 1, cittadino italiano, codice fiscale MNZ FNC 59C10 E507O----------

il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione per conto ed in rappresentanza della Società Cooperativa:---------
**"IL GRIGIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** con sede legale in Lecco Via Belvedere n. 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 03095770131 - REA n. LC-307033, società costituita in Italia e di diritto italiano----------
(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 26 giugno 2008 al n. A192723)----------
a quanto infra autorizzato giusta Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"I"**----------
VIGANO' PAOLA GIOVANNA, nata a Lecco il giorno 13 luglio 1970, residente a Olginate Via Volta n. 4, cittadina italiana, codice fiscale VGN PGV 70L53 E507Y----------
la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo per conto ed in rappresentanza dell'Associazione:----------
**"ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DI IMPRESA SOCIALE GIRASOLE"**, con sede legale in Lecco Piazza Diaz n. 1, codice fiscale 92078170138, associazione costituita in Italia e di diritto italiano----------
a quanto infra autorizzata giusta deliberazione del Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2019 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera **"L"**----------
**COLOMBO CARLO PASQUALE**, nato a Lecco il giorno 2 luglio 1973, residente a Annone di Brianza Via Sant'Antonio n. 91, cittadino italiano, codice fiscale CLM CLP 73L02 E507O----------
**VERTEMATI ANGELO**, nato a Lomagna il giorno 12 agosto 1952, residente a Lomagna Via Fornace n. 9, cittadino italiano, codice fiscale VRT NGL 52M12 E656C----------
**NEGRI ANGELO NATALE**, nato a Nibionno il giorno 11 dicembre 1957, residente a Nibionno Via A. De Gasperi n. 3/A, cittadino italiano, codice fiscale NGR NLN 57T11 F887S----------
**RIPAMONTI MATTEO**, nato a Lecco il giorno 13 giugno 1950, residente a Lecco Via Tonio da Belledo n. 127, cittadino italiano, codice fiscale RPM MTT 50H13 E507C----------
della cui identità personale sono io Notaio certo.----------
Indi ----------
----------**PREMESSO CHE**----------
- il Comune di Lecco quale stazione appaltante dei Comuni che hanno stipulato convenzione *ex* art. 30 D.Lgs. 267/2000 ha indetto una procedura ristretta per la selezione del socio privato di una costituenda società mista a prevalente capitale privato, nella forma di impresa sociale, e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni associati e dell'Ambito distrettuale di Lecco;
- il Comune di Lecco a seguito degli esiti della procedura ri-

stretta, con determinazione dirigenziale n. 1401 del 20 dicembre 2018, ha aggiudicato la gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda "Impresa Sociale Consorzio GIRASOLE", contestualmente disponendo l'avvio dell'esecuzione d'urgenza del contratto con decorrenza 1 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016, stante la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, l'espletamento corretto e regolare dei servizi sociali;----------

----------**tutto ciò premesso**----------

si conviene e si stipula quanto segue:----------

**1)** Viene costituita tra le società cooperative "CONSORZIO CONSOLIDA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", "MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA", "SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", "COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA", "L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", "DUEMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", "IL GRIGIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", le associazioni "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ (ANTEAS)" e "AUSER LEUCUM VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ ONLUS" (soci cooperatori) e l'"ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DI IMPRESA SOCIALE GIRASOLE" (socio finanziatore) una società cooperativa sociale con sede in Lecco, denominata: **"IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE Società Cooperativa sociale"**----------

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice Civile i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo è in Piazza Diaz n. 1.----------

**2)** In conformità all'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, la cooperativa si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 dello statuto sociale.----------

Nel conseguire i propri obiettivi, la cooperativa si propone di adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e di favorire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.-----

**3)** La cooperativa persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alla gestione dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'"ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DI IMPRESA SOCIALE GIRASOLE".----------

La cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali,

industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, così come assumere partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, qualora ciò sia necessario o utile per il conseguimento dello scopo sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico.---------

**4)** I soci sottoscrivono, mediante conferimenti in denaro e con le modalità infra indicate, le seguenti quote di capitale:----

- "CONSORZIO CONSOLIDA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", sottoscrive n. 52 (cinquantadue) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, per la quota di capitale di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero);----------

- "MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA", sottoscrive n. 4 (quattro) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, per la quota di capitale di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);----------

- "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ (ANTEAS)", sottoscrive n. 1 (una) azione del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per la quota di capitale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);---

- "AUSER LEUCUM VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ ONLUS", sottoscrive n. 1 (una) azione del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per la quota di capitale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);----------

- "SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", sottoscrive n. 10 (dieci) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, per la quota di capitale di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);----------

- "COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA", sottoscrive n. 25 (venticinque) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, per la quota di capitale di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero);----------

- "L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", sottoscrive n. 7 (sette) azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, per la quota di capitale di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero);----------

- "DUEMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA", sottoscrive n. 1 (una) azione del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per la quota di capitale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);------

- "IL GRIGIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS", sottoscrive n. 1 (una) azione del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), per la quota di capitale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero);----------

- "ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DI IMPRESA SOCIALE GIRASOLE", sottoscrive n. 98 (novantotto) azioni del valore nominale di

Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, per la quota di capitale di Euro 49.000,00 (quarantanovemila virgola zero zero).----------
Il capitale iniziale sottoscritto è pertanto di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).----------
**5)** La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2060.----------
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.---
**6)** L'organizzazione e il funzionamento della cooperativa sono regolati, anche per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, le condizioni per l'eventuale recesso o per l'esclusione degli stessi nonché le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni, dalle disposizioni dello statuto che, previa lettura ed approvazione, firmato dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "**M**".--------
**7)** Viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri in persona dei signori:----------
* COLOMBO CARLO PASQUALE, sopra generalizzato - Presidente;---
* GUERRA LORENZO, sopra generalizzato - Vice Presidente;------
* VERTEMATI ANGELO, sopra generalizzato - Consigliere;--------
* NEGRI ANGELO NATALE, sopra generalizzato - Consigliere;-----
* RIPAMONTI MATTEO, sopra generalizzato - Consigliere;--------
i quali accettano, dichiarando di non sussistere a proprio carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.----------
Il Consiglio di Amministrazione così nominato, che rimarrà in carica per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio alla data del 31 dicembre 2021, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della cooperativa, così come previsto dall'articolo 29 dello statuto sociale.----------
Al Consiglio di Amministrazione così nominato viene attribuito un compenso lordo annuo di Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero), dei quali Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) spettanti al Presidente ed Euro 8.000,00 (ottomila virgola zero zero) spettanti ai Consiglieri in parti uguali tra loro.----------
La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor COLOMBO CARLO PASQUALE, sopra generalizzato.----------
**8)** Viene nominato un Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti in persona dei signori:--
* SAGONE GIUSEPPE, nato a San Cataldo il giorno 7 maggio 1965, residente a Milano Via Bertinoro n. 9, cittadino italiano, codice fiscale SGN GPP 65E07 H792Q - Presidente;----------
iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 78623 giusta Decreto Ministeriale del 7 giugno 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 25 giugno 1999 n. 50;----------

* OTTONE PIETRO, nato a Novara il giorno 12 febbraio 1966, residente a Verbania Via Belsito n. 3, cittadino italiano, codice fiscale TTN PTR 66B12 F952G - Sindaco Effettivo;----------
iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 42056 giusta Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 21 aprile 1995 n. 31/bis;----------
* ANDREONI VITTORIO, nato a Cernusco sul Naviglio il giorno 14 febbraio 1956, residente a Ornago Via Rossino n. 27, cittadino italiano, codice fiscale NDR VTR 56B14 C523G - Sindaco Effettivo;----------
iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 90753 giusta Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 2 novembre 1999 n. 87;
* MOROSI MARCO, nato a Legnano il giorno 15 luglio 1965, residente a Parabiago Via Minghetti n. 32, cittadino italiano, codice fiscale MRS MRC 65L15 E514E - Sindaco Supplente;---------
iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 67446 giusta Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 19 dicembre 1995 n. 97/bis;----------
* FRIGGI FEDERICO, nato a Perugia il giorno 26 maggio 1966, residente a Milano Via Niccolò Machiavelli n. 40, cittadino italiano, codice fiscale FRG FRC 66E26 G478S - Sindaco Supplente----------
iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 99460 giusta Decreto Ministeriale del 5 novembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 16 novembre 1999 n. 91.----------
Il Collegio Sindacale così nominato rimarrà in carica per tre esercizi e cioè fino all'approvazione del bilancio alla data del 31 dicembre 2021.----------
Ai Sindaci Effettivi così nominati viene attribuito un compenso lordo annuo complessivo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) oltre rimborsi spese dei quali Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) spettanti al Presidente ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) spettanti a ciascun Sindaco Effettivo.----------
**9)** La revisione legale dei conti per i primi tre esercizi viene affidata alla società **"BDO ITALIA S.P.A."** con sede legale in Milano Viale Abruzzi n. 94, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07722780967 - REA n. MI-1977842----------
iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 167911 giusta Decreto Ministeriale del 15 marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del giorno 2 aprile 2013 n. 26.----------
**10)** I soci costituenti dichiarano di aver versato l'intero capitale sociale iniziale rispettivamente sottoscritto nel modo

seguente:----------
* la società cooperativa "CONSORZIO CONSOLIDA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE", come sopra rappresentata, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 26.000,00 (ventiseimila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 3305174180-09 emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." - filiale n. 03474 di Lecco Piazza Mazzini n. 18 in data 25 febbraio 2019 del corrispondente importo a favore della società qui costituita;----------
* la società cooperativa "MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA", come sopra rappresentata, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 3503309461-02 emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." - filiale n. 08011 di Bergamo in data 21 febbraio 2019 del corrispondente importo a favore della società qui costituita;----------
* l'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ (ANTEAS)", come sopra rappresentata, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 0985959130-00 emesso dalla Banca "Credito Valtellinese S.p.A." - Sede di Lecco in data 26 febbraio 2019 del corrispondente importo a favore della società qui costituita;----------
* l'Associazione "AUSER LEUCUM VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ ONLUS", come sopra rappresentata, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 3111487062-08 emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." - filiale n. 03474 di Lecco Piazza Mazzini n. 18 in data 27 febbraio 2019 del corrispondente importo a favore della società qui costituita;----------
* la società cooperativa "SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", come sopra rappresentata, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) mediante assegno circolare non trasferibile n. 3503442803-03 emesso dalla Banca "Intesa Sanpaolo S.p.A." - filiale n. 03474 di Lecco Piazza Mazzini n. 18 in data 25 febbraio 2019 del corrispondente importo a favore della società qui costituita;----------
* la società cooperativa "COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA", come sopra rappresentata, dichiara di aver versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento virgola zero zero) mediante assegno circola-

SPAZIO ANNULLATO

ALLEGATO "A"

AL N° 24469/16665
DI REP.RIO

96

CONSORZIO CONSOLIDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Via Belvedere, 19 - 23900 Lecco (Lc)
C.F./P.IVA 02098670132
N° iscrizione Albo Cooperative A148520

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

# VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 FEBBRAIO 2019

In data odierna, alle ore 11.30, presso la sede legale del Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in Lecco, Via Belvedere n. 19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti**
2. **Varie ed eventuali**

Rilevata la validità della seduta, sono presenti i consiglieri Cristina Conca, Serafino Castagna, Mauro Riva, il Dott. Massimo Bonesi, Presidente del Collegio Sindacale e il Dott. Pietro Ottone, Sindaco Effettivo. Sono assenti giustificati il consigliere Elisa Ripamonti e il Dott. Marco Morosi, Sindaco Effettivo. È inoltre presente il sig. Alberto Gilardi, responsabile amministrativo del Consorzio.

Assume la presidenza, a norma di statuto, Lorenzo Guerra, che chiama a fungere da segretario il Sig. Alberto Gilardi.

Prima di passare alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura del verbale del precedente Consiglio di Amministrazione.

Si passa a trattare i punti all'ordine del giorno:

1. **Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà - ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco". All'aggiudicazione, deve seguire la costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno del Consorzio Consolida alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 26.000 corrispondente a n. 52 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di Euro 26.000 a

titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00. In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

- "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;
- "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;
- "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà - ANTEAS Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;
- "Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;
- "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;
- "Duemani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.
Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti, delibera che il Consorzio Consolida società cooperativa sociale partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 12.30. Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, viene scritto seduta stante.

Il segretario
Alberto Gilardi

Il Presidente
Lorenzo Guerra

**N. 24459 di Repertorio**----------

Certifico io sottoscritto **dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 22 febbraio 2019 della società:----------

**"CONSORZIO CONSOLIDA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"** con sede legale in Lecco Via Belvedere n. 19, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 02098670132 - REA n. LC-242120, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 22 marzo 2005 al n. A148520)----------

quale risulta dalle pagine 96 et 97 del libro Verbali Consiglio di Amministrazione della Società stessa, debitamente numerato, vidimato e tenuto a norma di legge.----------

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.----------

Galbiate, lì 28 (ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove).-

----------IN FEDE----------

SPAZIO ANNULLATO

ALLEGATO "B" AL N. 24469/16665 DI REP.RIO



**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2019**

**Via F. Filzi 17 – Milano**

L'anno 2019, il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 11.30, si è riunito presso la sede di Confcooperative Lombardia, in via F. Filzi 17 a Milano, il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare su:

1. *Approvazione Regolamento di capitalizzazione;*
2. *Approvazione Preventivo 2019;*
3. *Costituzione del "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Varie ed eventuali*

Presiede la seduta Lucio Moioli, Presidente del Consiglio d'Amministrazione uscente. Sono presenti i Consiglieri Gianluca Ruberti, Luigi Pizzuti, Lorenzo Guerra, Michele Borzatta; sono presenti inoltre il direttore Stefano Radaelli e Federica Castellucci che viene chiamata a fungere da segretario verbalizzatore. E' assente giustificato il Revisore Emanuele Fasani.

Il Presidente, constatata la validità della seduta e ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, dichiara la seduta atta a deliberare introducendo i punti previsti all'ordine del giorno.

1. *Approvazione Regolamento di capitalizzazione*

Il Presidente ed il Direttore, in coerenza con quanto deliberato nell'incontro del 31 ottobre, illustrano una proposta di regolamento di capitalizzazione che prevede quanto segue:

- utilizzo di parametri ricavati dagli ultimi bilanci approvati
- per i soci referenti di Unità Organizzative che abbiano un volume di attività inferiore ai 250.000 euro annui si prevede l'impegno a sottoscrivere e versare almeno 10.000 euro di capitale sociale
- per i soci referenti di Unità Organizzative che abbiano un volume di attività compreso tra i 250.000 euro e i 500.000 euro annui si prevede l'impegno a sottoscrivere e versare almeno 15.000 euro di capitale sociale
- per i soci referenti di Unità Organizzative che abbiano un volume di attività superiore ai 500.000 euro annui si prevede l'impegno a sottoscrivere e versare almeno 20.000 euro di capitale sociale

Si prevede un adeguamento annuale del calcolo qualora i volumi delle attività da assumere come parametro aumentino, senza al contrario possibilità di diminuzione nel caso opposto.

Dopo ampio confronto la proposta viene approvata all'unanimità come proposta da portare in Assemblea Soci.

2. *Approvazione Preventivo 2019*

Il Direttore illustra il documento allegato al verbale.

Il CdA approva all'unanimità lo stesso come proposta da portare in Assemblea Soci.

*3. Costituzione del "Raggruppamento Temporaneo di Imprese" conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti*

il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco".

All'aggiudicazione, avvenuta nelle more della costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, deve seguire la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, come sopra definito, attraverso la stipula di un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla cui sottoscrizione è necessario delegare il Presidente, in qualità di legale rappresentate pro tempore.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti, delibera che Mestieri Lombardia partecipi alla costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale" in qualità di capofila mandataria, "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", quali soggetti mandanti, così come dichiarato nella gara indetta dal Comune di Lecco di cui si è trattato in premessa, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di sottoscrivere il relativo atto e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

*4. Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Per il quarto punto all'ordine del giorno il Presidente, sempre in esito alla suddetta procedura di gara indetta dal Comune di Lecco, informa il Consiglio sulla necessità di dare seguito alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno di Mestieri Lombardia alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 2.000,00 (duemila/00) corrispondente a n. 4 azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) a titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00. In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

"Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;

"Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;

"Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

"AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

"Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;

"Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;

"L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;

"Due Mani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

"Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti, delibera che Mestieri Lombardia partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

3. *Varie ed eventuali*

Non si danno argomenti per questo punto all'ordine del giorno.

Terminato l'ordine del giorno e non essendovi altri argomenti da discutere, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.00.

Il Presidente

Lucio Moioli

il Segretario

Federica Castellucci

**N. 24460 di Repertorio**----------

Certifico io sottoscritto **dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2019 della società:----------

**"MESTIERI LOMBARDIA - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede legale in Milano Via Ermanno Barigozzi n. 24, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano-Monza-Brianza-Lodi 08890720967 - REA n. MI-2055627, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 12 gennaio 2015 al n. C106429)----------

quale risulta dalle pagine 84, 85 et 86 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, debitamente numerato, vidimato e tenuto a norma di legge.----------

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.----------

Galbiate, lì 28 (ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove).-

----------IN FEDE----------

ALLEGATO "C"

AL N° 24469/16665
DI REP.RIO

ANTEAS

VOLONTARIATO LECCO

# Associazione Nazionale Tutte Età Attive e Solidali Promossa dal Sindacato FNP-CISL

| | | |
|---|---|---|
| ANTEAS | VERBALI RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO | **VERBALE** 14.02.2019 |

In data 14 febbraio 2019 alle ore 10,00 presso la sede di Lecco, Corso Monte Santo 12, è riunito il **Consiglio Direttivo** per discutere il seguente ordine del giorno:

## ***ORDINE DEL GIORNO*** ,

***1 - Costituzione dell'Associazione temporanea d'Impresa conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato, nella forma di impresa sociale, e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529).***

***2 - Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta Per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG:7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;***

***Sono presenti i signori:***

| | |
|---|---|
| *Spreafico Emilia* | *Presidente* |
| *Bolis Anna* | *Consigliere* |
| *Corno Giampaolo* | *Consigliere* |
| *Giovenzana Giancarlo* | *Consigliere* |
| *Invernizzi Giorgio* | *Vice Presidente* |
| *Panzeri Giovanni* | *Consigliere* |
| *Penati Luciano* | *Consigliere* |
| *Pennati Rachele* | *Consigliere* |
| *Valsecchi Giuseppe* | *Consigliere* |

Assume la presidenza la Signora Emilia Spreafico Presidente la quale dichiara valida la riunione e chiama a fungere da Segretario il Signor Giorgio Invernizzi che accetta.

Associazione ONLUS - Iscritta al Registro Regionale di Volontariato Legge Reg. 22/93 - D. Lgs. 460/97 art. 10/9
Sede Legale: 23900 LECCO - Via Besonda, 11 - Sede operativa: 23900 LECCO - Via Airoldi e Muzzi, 2
Tel. 0341 1880777 - Fax 0341 1880325 - Numero Verde 800 987761 - E-mail: lecco@anteaslombardia.org
Codice Fiscale 92031080135

Per il primo punto all'ordine del giorno, il Presidente aggiorna i Consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria di costituenda ATI con i seguenti soggetti mandanti: Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale, Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco e AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco.

All'aggiudicazione, avvenuta nelle more della costituzione della nuova società denominata "Impresa Sociale Consorzio Girasole Società Consortile – Cooperativa Sociale" ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016, deve seguire la costituzione dell'Associazione Temporanea d'Impresa, come sopra definita, attraverso la stipula di un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla cui sottoscrizione è necessario delegare il Presidente, in qualità di legale rappresentante pro tempore.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Che la "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" partecipi alla costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, alla costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra " Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale" in qualità di capofila mandataria, "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", " Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco" , quali soci mandanti, così come dichiarato nella gara indetta dal Comune di Lecco di cui si è trattato in premessa e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di sottoscrivere il relativo atto e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Impresa, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

Per il secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, sempre in esito alla suddetta procedura di gara indetta dal Comune di Lecco, informa il Consiglio sulla necessità di dare seguito alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno dall' " Associazione Nazionale Terza Eta' Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco"alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di euro 500,00, corrispondente a n. 1 azione del valore nominale di euro 500,00 e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di euro 500,00 a titolo di apporto al fondo di garanzia che verra' contabilizzato in una apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio dinanziatore pubblico che ammontera' ad euro 49.000,00. in definitiva, oltre ai comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso una associazione appositamente costituita che assumera' la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

- "Consorzio Consolida Società cooperativa sociale", che sottoscrivera' la quota di capitale sociale di euro 26.000,00;

- "mestieri lombardia consorzio di cooperative sociali societa' cooperativa sociale", che sottoscrivera' la quota di capitale sociale di euro 2.000,00;
- "associazione nazionale terza eta' attiva per la solidarieta' –
- anteas lecco", che sottoscrivera' la quota di capitale sociale di euro 500,00;
- "auser leucum volontariato associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarieta' onlus di lecco", che sottoscrivera' la quota di capitale sociale di euro 500,00;
- "sineresi societa' cooperativa sociale", che sottoscrivera' la quota di capitale sociale di euro 5.000,00;
- "cooperativa sociale la vecchia quercia sociaeta' cooperativa", che sottoscrivera' la quota di capitale sociale di euro 12.500,00;
- "l'arcobaleno societa' cooperativa sociale onlus", che sottoscrivera' la quota di capitale sociale di euro 3.500,00;
- "due mani societa' cooperativa sociale A R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di euro 500,00;
- "Il Grigio Cooperativa Sociale Onlus", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda Società Cooperativa Sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

Che la "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per le Solidarietà – ANTEAS" partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'Impresa Sociale Consorzio Girasole, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 12.15.
Del che viene redatto il presente verbale.

Il Segretario
(Giorgio Invernizzi)

Il Presidente
(Emilia Spreafico)

N. 24466 DI REP.RIO----------

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTT. PAOLO PANZERI NOTAIO RESIDENTE IN GALBIATE ISCRITTO PRESSO IL COLLEGIO NOTARILE DI COMO E LECCO, CHE LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 14 FEBBRAIO 2019 DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TERZA ETÀ ATTIVA PER LA SOLIDARIETÀ (ANTEAS)", CON SEDE LEGALE IN LECCO VIA BESONDA N. 11, CODICE FISCALE 92031080135, REGOLARMENTE ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE LOMBARDIA AL N. LC.2529 - SEZIONE C, ESIBITOMI DALLA PARTE ED ALLA STESSA RESO.----------

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 5 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117.----------

GALBIATE, LÌ 28 (VENTOTTO) FEBBRAIO 2019 (DUEMILADICIANNOVE).-

----------IN FEDE----------

ALLEGATO "D"

AL N° 24469/16665
DI REP.RIO

auser

Auser Leucum Volontariato Onlus

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO AUSER LEUCUM VOLONTARIATO ONLUS DEL 15 FEBBRAIO 2019**

In data odierna, alle ore 9.30, presso la sede dell'Associazione Auser Leucum Volontariato Onlus, in Lecco, in Corso Montesanto n. 12, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:

Rilevata la validità della seduta, sono presenti: Luisa Ongaro, Ara Marika, Ernesto Bodega, Greco Eraldo, Mazzoleni marisa, Pennati Piero, Ramelli Gianfranco e i revisori dei conti; Lombardo Angelo e Pierandrei Tonino.

Assume la presidenza, a norma di statuto Luisa Ongaro, che chiama a fungere da segretario il Sig. Maria Grazia Mareghello .

Si passa a trattare i punti all'ordine del giorno:

1. **Approvazione verbali CD Auser Provinciale di Lecco e Leucum del 28 ottobre 2018;**

"Omissis"

2. **Comunicazione del Presidente;**

"Omissis"

3. **Costituzione dell'Associazione temporanea d'Impresa conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato, nella forma di impresa sociale, e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529);**

Il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco".

All'aggiudicazione, avvenuta nelle more della costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, deve seguire la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, come sopra definito, attraverso la stipula di un contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla cui sottoscrizione è necessario delegare il Presidente, in qualità di legale rappresentate pro tempore.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

che "l'Associazione Auser Leucum Volontariato Onlus" partecipi alla costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale" in qualità di capofila mandataria, "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", quali soggetti mandanti, così come dichiarato nella gara indetta dal Comune di Lecco di cui si è trattato in premessa, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di sottoscrivere il relativo atto e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

4. **Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Il Presidente, sempre in esito alla suddetta procedura di gara indetta dal Comune di Lecco, informa il Consiglio sulla necessità di dare seguito alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno di "Auser Leucum Volontariato Onlus" alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 500.00 corrispondente a n. 1 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di Euro 500.00 a titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00. In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

- "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;

- "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;

- "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

- "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

- "Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;

- "Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;

- "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;

- "Due Mani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

- "Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

che "l'Associazione Auser Leucum Volontariato Onlus" partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

5. **Delibera messa in sicurezza attività Turismo Sociale**;

"Omissis"

6. **Varie ed eventuali.**

"Omissis"

Null'altro essendovi la seduta viene tolta alle ore 12.30

Il Segretario

Il Presidente

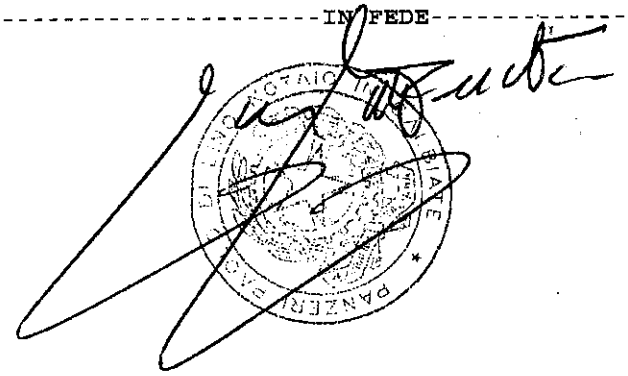
N. 24467 DI REP.RIO----------

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTT. PAOLO PANZERI NOTAIO RESIDENTE IN GALBIATE ISCRITTO PRESSO IL COLLEGIO NOTARILE DI COMO E LECCO, CHE LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 15 FEBBRAIO 2019 DELL'ASSOCIAZIONE "AUSER LEUCUM VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETÀ ONLUS" CON SEDE LEGALE IN LECCO VIA BESONDA N. 11, CODICE FISCALE 92030030131, REGOLARMENTE ISCRITTA NEL REGISTRO GENERALE DEL VOLONTARIATO DELLA REGIONE LOMBARDIA AL FOGLIO N. 587 - PROGRESSIVO 2342 - SEZIONE A (SOCIALE), ESIBITOMI DALLA PARTE ED ALLA STESSA RESO.----------

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 COMMA 5 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117.----------

GALBIATE, LÌ 28 (VENTOTTO) FEBBRAIO 2019 (DUEMILADICIANNOVE).-

----------IN FEDE----------



ALLEGATO "E"

AL N° 24469/16665
DI REP.RIO



# VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
## 07 gennaio 2019

Il giorno 07 gennaio alle ore 13.35, presso la sala Riunioni di Sineresi a Lecco in via Balicco n. 11 si sono riuniti i Signori componenti il Consiglio di Amministrazione: Corti Tiziano, Di Nardo Anna, Farinelli Manuela, Fontana Arianna, Palleschi Angela, Riva Mauro.
Assenti: Bodega Paolo.

ORDINE DEL GIORNO

1. **Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Varie ed eventuali.**

Rilevata la regolarità della riunione, il Consiglio nomina Presidente della seduta il signor Riva Mauro e segretario la signora Arianna Fontana, i quali accettano.
Pertanto il Presidente passa alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. **Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco".
All'aggiudicazione, deve seguire la costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno di SINERESI società cooperativa sociale alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 5.000 corrispondente a n. 10 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di Euro 5.000 a titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00. In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione

dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

- "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;
- "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;
- "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;
- "Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;
- "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;
- "Due Mani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

delibera

che SINERESI società cooperativa sociale partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 15,00 del che viene redatto il presente verbale.

Il segretario
Arianna Fontana

Il presidente
Mauro Riva

**N. 24461 di Repertorio**----------

Certifico io sottoscritto **dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 7 gennaio 2019 della società:----------

**"SINERESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"** con sede legale in Lecco Via Balicco n. 11, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01626700130 - REA n. LC-204792, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

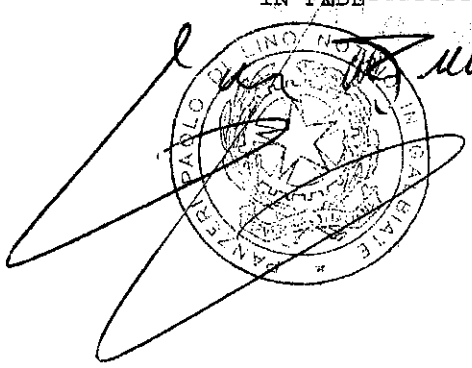
(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 25 marzo 2005 al n. A143422)----------

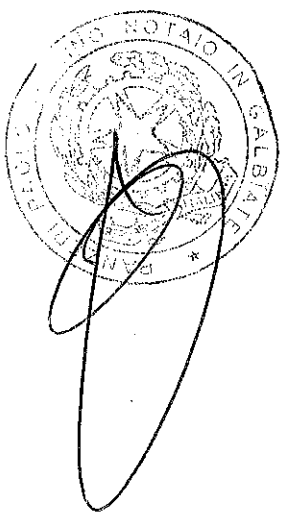
quale risulta dalle pagine 19 et 20 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società, stessa, debitamente numerato, vidimato e tenuto a norma di legge.----------

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.----------

Galbiate, lì 28 (ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove).-

----------IN FEDE----------





SPAZIO ANNULLATO

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DELL' 11.2.2019**

In data 11 febbraio 2019, alle ore 9.00, presso la sede legale in Calolziocorte (Lc) , Via Vitalba n. 40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sociale LA VECCHIA QUERCIA s.c.

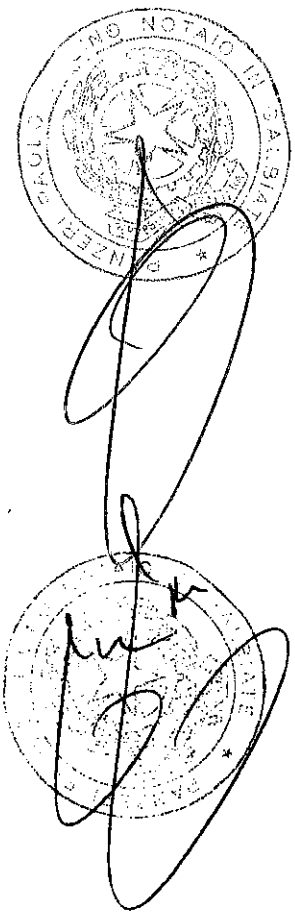
All'ora suddetta sono presenti i seguenti amministratori:

| | |
|---|---|
| - Bonaiti Ingrid | Consigliere-Presidente |
| - Menaballi Sara | Consigliere-vice Presidente |
| - Cuppari Antonella | Consigliere |
| - Pelizzari Gabriella | Consigliere |
| - Guffanti Silvia | Consigliere |
| - Buratti Alessandro | Consigliere |

Assume la presidenza la sig.ra Bonaiti Ingrid che chiama a fungere da segretario la sig.ra Guffanti Silvia.
Il Presidente dichiara pertanto che l'assemblea è regolare e valida ed invita quindi a discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2) Varie ed eventuali.



Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco".

All'aggiudicazione, deve seguire la costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno della Cooperativa sociale LA VECCHIA QUERCIA s.c. alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 12.500 corrispondente a n. 25 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna e, successivamente alla costituzione dell'ulteriore somma di Euro 12.500 a titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00. In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

- "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;
- "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;

- "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;
- "Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;
- "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;
- "Due Mani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

che la Cooperativa sociale LA VECCHIA QUERCIA S.C. partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà

necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

Null'altro essendovi da discutere al punto "varie ed eventuali" e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 11.00 toglie la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
Silvia Guffanti

IL PRESIDENTE
Ingrid Bonaiti

**N. 24462 di Repertorio**----------

Certifico io sottoscritto **dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 11 febbraio 2019 della società:----------

**"COOPERATIVA SOCIALE LA VECCHIA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA"** con sede legale in Calolziocorte Via Paolo Vitalba n. 40, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01589360138 - REA n. LC-202429, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 21 marzo 2005 al n. A134181)----------

quale risulta dalle pagine 22, 23, 24 et 25 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, debitamente numerato, vidimato e tenuto a norma di legge.----------

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.----------

Galbiate, lì 28 (ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove).-

----------IN FEDE----------

SPAZIO ANNULLATO

ALLEGATO "G" AL N. 24469/16665 DI REP.RIO 97

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 06/02/2019

In data odierna, alle ore 16,00, presso la sede legale in Lecco, Via Mascari n. 1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione de "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Onlus" per discutere il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) **Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2) **Varie ed eventuali.**

Sono Presenti i Sig.ri Ferrario Renato Angelo Presidente, Gaviano Raffaella Vice-Presidente, Crimella Fabio Consigliere, Colella Giuseppe Consigliere, , Pattarini Claudia Consigliere, Volpi Maurizio Maria Consigliere. Assente giustificato: Stefania Buzzetti Consigliere.

Assume la presidenza il Sig. Ferrario Renato Angelo il quale dichiara valida la riunione e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Gaviano Raffaella che accetta.

Si passa a trattare i punti all'ordine del giorno.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco".

All'aggiudicazione, deve seguire la costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno de "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Onlus" alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 3.500,00. corrispondente a n. 7 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di Euro 3.500,00 a titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00. In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

- "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;

- "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;
- "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;
- "Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;
- "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;
- "Due Mani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

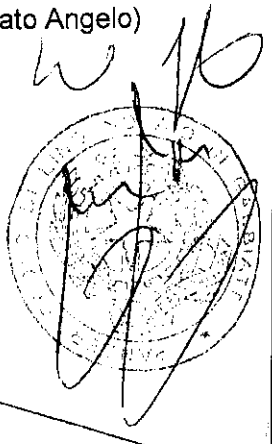
che la Cooperativa "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale Onlus" partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 18,00.

Del che viene redatto il presente verbale.

Il Segretario
(Gaviano Raffaella)

Il Presidente
(Ferrario Renato Angelo)



**N. 24463 di Repertorio**----------

Certifico io sottoscritto **dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 6 febbraio 2019 della società:----------

**"L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** con sede legale in Lecco Via Mascari n. 1, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01461770131 - REA n. LC-192106, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

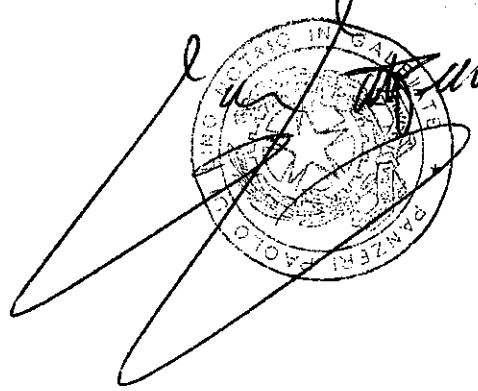
(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 25 marzo 2005 al n. A146647)----------

quale risulta dalle pagine 97 et 98 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, debitamente numerato, vidimato e tenuto a norma di legge.----------

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.----------

Galbiate, lì 28 (ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove).-

----------IN FEDE----------



SPAZIO ANNULLATO

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**del 25 Gennaio 2019**

ALLEGATO "H"

AL N° 24469/16665 DI REP.RIO

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Gennaio, alle ore 16:00, presso la sede della Cooperativa, in Via Risorgimento n. 10 – Lecco, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della DUEMANI Società Cooperativa Sociale a r.l., per discutere il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Sig. Serafino Castagna, i Consiglieri Sigg.ri: Caterina Bergamaschi, Fabio Colombo, Delia Marchetti, Luisa Poletti, Giuseppe Resinelli, Carlo Scola e Sergio Scorpaniti.

Assente giustificato: Sig.ra Laura Alice Esposito.

È chiamato a presiedere la seduta il Sig. Serafino Castagna il quale dichiara valida la riunione e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Luisa Poletti che accetta.

**1 – Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali, Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco".

All'aggiudicazione, deve seguire la costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno di "Duemani Società Cooperativa Sociale a R.L.", alla sottoscrizione ed al

versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 500,00 corrispondente a n. 1 azioni del valore nominale di Euro 500,00 cadauna e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di Euro 500,00 a titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00.
In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

- "Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;
- "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;
- "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;
- "Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;
- "L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;
- "Duemani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;
- "Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.
Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

che la Cooperativa "Duemani Società Cooperativa Sociale a R.L.", partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

**2 – Varie ed eventuali;**

**Verbale Consiglio di Amministrazione**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16:40.

Il Presidente
(Serafino Castagna)

Il Segretario
(Luisa Poletti)

**N. 24464 di Repertorio**----------

Certifico io sottoscritto **dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2019 della società:----------

**"DUEMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"** con sede legale in Lecco Via Risorgimento n. 10, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 01394430134 - REA n. LC-187177, società costituita in Italia e di diritto italiano----

(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 31 marzo 2005 al n. A146619)----------

quale risulta dalle pagine 2016/5, 2016/6 et 2016/7 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, debitamente numerato, vidimato e tenuto a norma di legge.-----

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.----------

Galbiate, lì 28 (ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove).-

----------IN FEDE----------

ALLEGATO "1"
AL N° 24469/16665
DI REP.RIO



22.01.2019

**Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione del 22.01.2019**

L'anno 2019 il giorno 22 del mese di gennaio alle ore 18.45, presso la sede operativa in Calolziocorte (LC) Via P. Vitalba n. 40, si sono riuniti gli amministratori della Cooperativa IL GRIGIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, conseguente alla procedura ristretta per la selezione del socio privato della costituenda società mista a prevalente capitale privato nella forma di impresa sociale e contestuale affidamento di compiti operativi concernenti i servizi sociali affidati dai Comuni soci e dell'Ambito distrettuale di Lecco (CIG: 7362546529). Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Manzoni Francesco, Morano Amalia, Ripamonti Matteo, Crippa Diego, Antiniska Rusconi, Manzoni Massimiliano, Totis Lorenzo, Ferrari Silvano. Assente giustificato: Valsecchi Aldo. Per decisione unanime assume la presidenza il sig. Manzoni Francesco. I presenti all'unanimità chiamano inoltre a fungere da segretario la sig.ra Amalia Morano che accetta l'incarico. Si passa a trattare i punti all'ordine del giorno.

Per il primo punto all'ordine del giorno il Presidente aggiorna i consiglieri sull'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Lecco che si è conclusa con l'aggiudicazione avvenuta con determinazione dirigenziale del Comune di Lecco "AREA 3 – Politiche sociali, per la casa e per il lavoro" n. 1401 del 20/12/2018 al Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale in qualità di capofila mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con i seguenti soggetti mandanti: "Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", "Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" e "AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco".

All'aggiudicazione, deve seguire la costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, con l'impegno di "Il Grigio Cooperativa sociale onlus" alla sottoscrizione ed al versamento in qualità di socio fondatore della quota di capitale sociale di Euro 500 corrispondente a n. 1 azione del valore nominale di Euro 500,00 cadauna e, successivamente alla costituzione, dell'ulteriore somma di Euro 500 a titolo di apporto al Fondo di garanzia che verrà contabilizzato in un'apposita riserva patrimoniale destinata al rimborso della partecipazione sottoscritta dal socio finanziatore pubblico che ammonterà ad Euro 49.000,00. In definitiva, oltre ai Comuni che interverranno alla costituzione dell'impresa sociale attraverso un'associazione appositamente costituita che assumerà la qualifica di socio finanziatore, gli altri soci fondatori che assumeranno la qualifica di soci cooperatori sono i seguenti:

"Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 26.000,00;

"Mestieri Lombardia Consorzio di Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 2.000,00;

"Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – ANTEAS Lecco" che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

"AUSER LEUCUM Volontariato Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà Onlus di Lecco", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

"Sineresi Società Cooperativa Sociale", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 5.000,00;

"Cooperativa Sociale La Vecchia Quercia Società Cooperativa", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 12.500,00;

"L'Arcobaleno Società Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 3.500,00;

"Due Mani Società Cooperativa Sociale a R.L.", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00;

"Il Grigio Cooperativa Sociale ONLUS", che sottoscriverà la quota di capitale sociale di Euro 500,00.

Viene data lettura dello statuto della costituenda società cooperativa sociale, composto da n. 39 articoli, il cui testo viene condiviso da tutti i presenti.

Il Consiglio, dopo un ampio dibattito, a seguito delle delucidazioni avute, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

che la Cooperativa Il Grigio Cooperativa Sociale Onlus partecipi, in qualità di socio fondatore, alla costituzione alla costituzione dell'impresa sociale consorzio GIRASOLE, e conseguentemente di conferire al Presidente tutti i poteri di intervenire all'atto costitutivo della società, di approvare lo statuto, di procedere alla nomina delle cariche sociali, di sottoscrivere e versare la quota di capitale sociale e la quota al Fondo di garanzia e ogni altra facoltà necessaria od opportuna per la costituzione della società, nessuna esclusa od eccettuata, con facoltà altresì di conferire eventuale procura a terzi, tenendo sin d'ora ad ogni effetto per rato e valido il suo operato.

Non essendoci altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 20:15 Del che viene redatto il presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

26

**N. 24465 di Repertorio**----------

Certifico io sottoscritto **dott. PAOLO PANZERI Notaio** residente in Galbiate, iscritto presso il Collegio Notarile di Como e Lecco, che la presente è copia conforme all'originale Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2019 della società:----------

**"IL GRIGIO COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"** con sede legale in Lecco Via Belvedere n. 15, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecco 03095770131 - REA n. LC-307033, società costituita in Italia e di diritto italiano----------

(iscritta all'Albo Società Cooperative - sezione cooperative a mutualità prevalente - categoria cooperative sociali - in data 26 giugno 2008 al n. A192723)----------

quale risulta dalle pagine 25 et 26 del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, debitamente numerato, vidimato e tenuto a norma di legge.----------

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.----------

Galbiate, lì 28 (ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove).-

----------IN FEDE----------

ALLEGATO "L"

AL N° 24469/16665
DI REP.RIO

Associazione dei Comuni soci di Impresa Sociale Girasole

In data 22/02/2019 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione dei Comuni soci di Impresa Sociale Girasole, validamente costituito con la presenza dei seguenti componenti: Paola Giovanna Viganò, Presidente, Riccardo Mariani, Vice Presidente, Beatrice Civillini, Sabina Panzeri e Patrizia Vassena, al fine di adottare decisioni inerenti il seguente ordine del giorno:

*Deliberazione neo costituenda società mista Impresa Sociale Consorzio Girasole".*

Riconosciuto il significativo percorso avviato dai 26 Comuni dell'Ambito di Lecco che hanno convenuto di affidare la gestione operativa dei servizi sociali nei propri territori, in forma associata mediante una società mista pubblico-privata a responsabilità limitata. Sottolineato che l'Impresa Sociale Girasole intende rinforzare quell'alleanza tra Comuni, cooperazione e associazionismo che ha fatto crescere il nostro territorio, come auspicato anche dalle normative regionali, verso un welfare plurale e delle corresponsabilità,

i componenti all'unanimità,

esprimono parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla volontà dell'Associazione dei Comuni soci di Impresa Sociale Girasole di costituire la società, con il contestuale apporto di azioni necessarie alla costituzione della stessa, nello specifico la quota di euro 49.000,00 per il riparto del capitale sociale;

altresì delegano il Presidente e Legale Rappresentante, Paola Giovanna Viganò, per tutte le operazioni che si renderanno necessarie a tale scopo.

I Componenti del Consiglio Direttivo

Paola Giovanna Viganò

Riccardo Mariani

Beatrice Civillini

Sabina Panzeri

Patrizia Vassena.

N. 24468 DI REP.RIO----------

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DOTT. PAOLO PANZERI NOTAIO RESIDENTE IN GALBIATE ISCRITTO PRESSO IL COLLEGIO NOTARILE DI COMO E LECCO, CHE LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 27 FEBBRAIO 2019 DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE DEI COMUNI SOCI DI IMPRESA SOCIALE GIRASOLE", CON SEDE LEGALE IN LECCO PIAZZA DIAZ N. 1, CODICE FISCALE 92078170138, ESIBITOMI DALLA PARTE ED ALLA STESSA RESO.----------

GALBIATE, LÌ 28 (VENTOTTO) FEBBRAIO 2019 (DUEMILADICIANNOVE).-

----------IN FEDE----------