

L'anno 2026, il 5 maggio alle ore 14.00 presso la sede della Cooperativa Sociale Itaca, a Romano di Lombardia, si è riunito il neo eletto Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Sociale "Itaca" per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. Elezione presidente del Consiglio d'Amministrazione
2. Elezione vice-presidente del Consiglio d'Amministrazione
3. Delega per la firma bancaria
4. Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri neo eletti sigg. Agata Cristina Faccialà, Dotti Rossana, Alessandro Silvano Forlani, Del Carro Celestina Elvira e Poloni Daniela.

Funge da segretario Dotti Rossana.

Rilevatane la validità, presiede la seduta la presidente uscente del CDA la signora Agata Cristina Faccialà.

#### 1. ELEZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Presidente della riunione invita i consiglieri a presentare la propria candidatura per il ruolo di Presidente.

La consigliera Agata Cristina Faccialà presenta la sua candidatura al ruolo di presidente, per tutta la durata del CDA stesso come deliberato nell'Assemblea dei Soci del 22 aprile.

La Presidente, appurato che non vi sono altre candidature, invita il Consiglio a procedere all'elezione peralzata di mano.

Il Consiglio di amministrazione con 4 (quattro) voti favorevoli e 1 (uno) astenuto (nella persona di Agata Cristina Faccialà) nomina come sua Presidente la signora Agata Cristina Faccialà per il prossimo triennio e fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2028.

Il Consiglio d'Amministrazione dà mandato alla neo presidente di procedere agli adempimenti di legge necessari a rendere esecutiva la presente deliberazione.

#### 2. ELEZIONE VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Presidente della riunione procede con la trattazione del punto 2: l'elezione del vice-presidente.

Rammenta al Consiglio che il vicepresidente svolge funzioni supplenti laddove la presidente è impossibilitato a presenziare.

Agata Faccialà propone nel ruolo del vice presidente della Cooperativa Dotti Rossana.

Appurato che non vi sono altre candidature, il Consiglio procede all'elezione per alzata di mano, ed elegge Rossana Dotti Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione con 4 (quattro) voti favorevoli e 1 (uno) astenuto nella persona della stessa Dotti.

### 3. DELEGA PER LA FIRMA BANCARIA

Per quanto riguarda la delega per la firma bancaria il Consiglio d'Amministrazione prende atto che alla carica di Presidente e Vicepresidente sono state confermate le stesse persone che assumevamo la medesima carica nel Consiglio di Amministrazione precedente. Il consiglio di amministrazione delibera pertanto di confermare la delega ad operare sui conti correnti bancari già attribuita con delibera del CDA del 06/04/2018 e già rinnovata con delibere del 06/07/2020 del 21/04/2023 a:

- Agata Cristina Faccialà, presidente
- Rossana Dotti, vice presidente

Alle ore 16 esaurita la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno, null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente ringrazia i convenuti e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Rossana Dotti

IL PRESIDENTE

Agata Cristina Faccialà