



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08 LUGLIO 2026

Il giorno 08 luglio 2026 alle ore 19:30 presso la sede della Cooperativa La Fontana in Lumezzane via Cav. Umberto n. 6 si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Nomina del Presidente e del Vicepresidente;**
- 2) **Conferimento delle deleghe di gestione e di procura e dei relativi poteri;**
- 3) **Compensi ai sensi dell'articolo 2389 comma terzo del c.c.;**
- 4) **Varie ed eventuali**

Sono presenti i consiglieri nominati in data odierna signori: Romagnosi Paolo, Cominelli Luca, Cotelli Enrico, Milanesi Stefano.

Sono altresì presenti, in collegamento da remoto, il consigliere Rizzini Angelo, nonché il Dott. Beltrami Roberto, Presidente del Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza della riunione il Sig. Romagnosi Paolo, il quale, constatata la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione e la validità della seduta, con il consenso unanime dei presenti, invita il Sig. Cominelli Luca a svolgere le funzioni di Segretario dell'assemblea; il quale accetta.

1. Nomina del Presidente e del Vicepresidente

Vista la nomina in data odierna del nuovo Consiglio di Amministrazione, si rende necessario procedere alla nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA di nominare:

- In qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione: il sig. **Romagnosi Paolo**, nato a Brescia (BS) il 09/02/1972, codice fiscale RMGPLA72B09B157N,
- In qualità di Vicepresidente: il sig. **Cominelli Luca**, nato a Brescia (BS) il 28/12/1983 codice fiscale, CMNLCU83T28B157X.

I soggetti nominati ringraziano e, dopo aver dichiarato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla legge e dallo statuto sociale, accettano le cariche a loro affidate.