BOTTEGA DEGLI APOCRIFI – SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
Sede in VIA DELLA CROCE S.N.C - MANFREDONIA (FG)
Partita IVA: 03461890711 - Codice Fiscale: 03461890711

VERBALE DEL CDA DEL 23/02/2026

Il giorno ventitré del mese di febbraio 2026, alle ore 12.30 in Manfredonia, presso lo spazioApocrifi sito presso la Marina del Gargano, ove sono dislocati gli uffici dell'impresa, si è riunito il CDA della Società Cooperativa "Bottega Degli Apocrifi" – Impresa sociale.
Al termine dell'Assemblea dei soci indetta per questo stesso giorno, la presidente constatando che sono presenti tutti i Consiglieri, che nessuno si oppone alla convocazione verbale de visu né alla trattazione, delibera che l'assemblea è validamente costituita e che si riunisce per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Vice presidenza
2) Nomina del Direttore, come da mandato Assembleare

Sono presenti i 5 Consiglieri: Filomena Ferri, Luca Pompilio, Giovanni Antonio Salvemini, Gennaro Sabio, Stefania Marrone.
La Presidente chiama il Consigliere Luca Pompilio a svolgere le funzioni di Segretario, che accetta e dichiara l'Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

1) VICE PRESIDENZA

Essendo la vice presidente tra i Consiglieri dimissionari, il CDA procede a nuova nomina.
La presidente propone che ad assumere il ruolo sia la Consigliera Filomena Ferri, che dichiara la sua disponibilità.
La presidente apre la votazione e registra 5 voti favorevoli.

2) NOMINA DEL DIRETTORE

In sede di Assemblea essendo emersa la necessità di maggiore esplicitazione nella suddivisione dei ruoli; essendo emersa la rispondenza al ruolo di Direttore delle mansioni implicitamente affidate al Direttore Artistico Cosimo Severo; avendo quest'ultimo confermato la sua disponibilità a ricoprire questo ruolo al fine di gestire operativamente la cooperativa e implementare le strategie definite dal Consiglio di Amministrazione si deliberano in via esemplificativa le mansioni principali e le linee guida del mandato:

- **Gestione Operativa e Strategica:** Organizza le attività della cooperativa, garantendo il raggiungimento degli obiettivi aziendali e monitorando i budget.
- **Gestione delle Risorse Umane:** Dirige il personale stabile, si occupa della formazione, valuta le prestazioni e gestisce le turnazioni, inoltre affida di volta in volta le comunicazioni con il personale scritturato e/o a progetto alla segreteria di direzione. Guida e promuove un clima di lavoro positivo, proiettato allo sviluppo delle competenze interne e all'efficientamento tempo lavoro.

- **Amministrazione e Finanza:** Monitora e assicura l'efficienza economica, gestendo la cassa, le risorse finanziarie e supervisiona in stretta collaborazione con la Presidente la conformità documentale.
- **Relazioni Esterne, Istituzionali e Sindacali:** Guida i rapporti con i fornitori e promuove le regole generali; cura, in sinergia con la Presidente, i rapporti col Comune di Manfredonia col quale è in essere PSPP, con gli Enti Pubblici territoriali, regionali, nazionali e le organizzazioni sindacali.
- **Problem Solving:** Risolve criticità operative e prende decisioni tempestive per migliorare il rendimento aziendale.
- **Natura e durata dell'incarico:**
  - l'incarico sarà svolto a titolo gratuito rientrando nell'accordo contrattuale già in essere su espressa richiesta del socio Cosimo Severo. Inoltre, sempre su richiesta del socio, l'incarico, prevederà un confronto periodico col CDA.
  - L'incarico decorre dal 23/02/2026 fino alla durata in carica del CDA.

Chiusura
Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 13.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma del Segretario



Firma della Presidente

