

## Consiglio di Amministrazione del 16 aprile 2014

Presenti: Zucca, Matellini, Benedetti, Parma e Biglioli

Assenti giustificati: Pozzella, Della Gatta e Musetti

OMISSIS

- 2) Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la nomina dell'Amministratore Delegato che su proposta dei Soci viene riconfermata nella persona di Angelo Matellini.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, esprime parere favorevole e delibera di nominare, seduta stante, Amministratore Delegato il Consigliere Angelo Matellini con una durata in carica di tre esercizi.

Il Presidente informa inoltre che per quanto riguarda i compensi degli organi sociali sono stati determinati dall'Assemblea dei Soci, mantenendo invariati quelli precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 13 dello statuto e dell'art. 2389 del Codice Civile, preso atto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale che si dichiara favorevole, formalizza gli accordi in essere, deliberando all'unanimità, seduta stante, in € 23.524,00 il compenso lordo annuo da riconoscere all'Amministratore Delegato.

- 3) Per quanto riguarda la definizione dei poteri agli organi sociali il Presidente propone di recepire completamente quanto stabilito dallo statuto e su quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci del 4 dicembre 2012, sul conferimento dei poteri che prevedono le seguenti norme di coordinamento per gli organi sociali e per l'esercizio dei poteri delegati:

- Il Presidente al quale competono i poteri di cui all'art. 14 dello Statuto Sociale, nonché quelli eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, presiede e coordina gli Organi Sociali ed esercita l'alta sorveglianza con funzioni di indirizzo in particolare per quanto riguarda gli obiettivi strategici e cura i rapporti con enti ed istituzioni, a livello locale, regionale e nazionale.
- Al Presidente spettano la convocazione e la Presidenza del Consiglio di Amministrazione. Sono Attribuiti al Presidente i poteri necessari per curare i rapporti della Società con Enti ed Istituzioni a livello locale, regionale e nazionale attinenti gli indirizzi strategici della Società.
- L'Amministratore Delegato, al quale sono conferiti i poteri e le responsabilità relativi alla gestione, sovrintende la struttura organizzativa della Società secondo le direttive degli Organi Sociali. Esso dovrà attenersi agli indirizzi ed alle indicazioni degli Organi Sociali, tenendo puntualmente informato il Presidente dell'attività svolta e relazionerà, almeno ogni tre mesi, il Consiglio di Amministrazione.

Verranno attribuiti all'Amministratore Delegato nel limite massimo unitario di € 100.000,00 i poteri relativi all'acquisto, alla vendita, alla permuta ed al leasing di beni mobili ed immobili, nonché gli impegni contrattuali ed ordinazioni di ogni genere.

In particolare l'Amministratore Delegato, nell'ambito dei compiti e dei limiti sopraindicati rappresenta la società dinanzi a qualsiasi Autorità, Ente, Istituto, Persona fisica e potrà:

- Stipulare contratti di compravendita, permuta, affitto e/o locazione non superiore a sei anni, di assicurazione, appalto, leasing di beni mobili ed immobili, nonché altri impegni contrattuali di ogni genere per il normale svolgimento delle attività della società;
- Stipulare e perfezionare ogni altro tipo di atto e contratto necessari per il perseguimento degli obiettivi e gestione della società, ivi compresi gli impieghi valorizzanti le risorse disponibili in attesa del loro utilizzo statutario e i contratti relativi alla fornitura di servizi da parte della società;
- Contrarre finanziamenti, mutui, aperture di credito ed ogni altra operazione di affidamento bancario;
- Provvedere alla accensione ed estinzione dei conti correnti di deposito intestati alla società, negoziare, girare cheques, assegni e vaglia bancari postali e telegrafici, buoni e mandati da pagamento su qualsiasi tesoreria o cassa o Amministrazione pubblica e privata, rilasciando i relativi scarichi;
- Richiedere e riscuotere denaro in contanti, titoli ed altri valori mobiliari, sottoscrivendo le relative quietanze;
- Rappresentare la società in procedure concorsuali e stipulare accordi e/o transazioni con i creditori;
- Instaurare, in relazione alle materie delegate, procedimenti di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed arbitrati, conferire mandati alle liti e nominare arbitri, procuratori ed avvocati;
- Proporre istanze, ricorsi, reclami davanti all'Autorità competente anche in sede giurisdizionale, nazionale e regionale;
- Sovrintendere la struttura organizzativa della società, gestendo il personale, stabilendone anche inquadramento e retribuzione oltre a processi formativi di valorizzazione di competenze;
- Nominare consulenti e/o procuratori, stabilendone i limiti del mandato ed il relativo compenso;
- Individuare e favorire innovazioni, trasformazioni e risoluzioni, transigendo in ogni possibile vertenza relativa;
- Dare esecuzione alle delibere degli organi sociali;
- Sottoscrivere atti e documenti concernenti l'attività ordinaria della società e le materie delegate;
- Far elevare protesti, intimare precetti, nominare avvocati per gli atti esecutivi.

- Ove siano attribuiti, per delibera degli Organi Sociali, poteri a Dirigenti o Funzionari della Società tali poteri dovranno essere limitati a quanto effettivamente occorrente per uno snellimento delle procedure concernenti gli affari di ordinaria gestione aziendale; tali poteri saranno comunque esercitati quando non li esercitino il Presidente o l'Amministratore Delegato e sulla base delle direttive da essi date.
- I poteri concernenti l'acquisto, la vendita, la permuta ed il leasing di beni mobili ed immobili nonché gli impegni contrattuali ed ordinazioni di ogni genere di valore unitario superiore a Euro 100.000,00 sono di competenza del Consiglio di Amministrazione da deliberarsi con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti. Il Consiglio può tuttavia delegarne, caso per caso, sempre da deliberarsi con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti, le competenze al Presidente ed all'Amministratore Delegato congiuntamente. Sono invece di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, da approvarsi con la maggioranza dei 4/5 dei membri presenti, le seguenti materie:
  - a. approvazione budget annuali e pluriennali;
  - b. controllo ed approvazione trimestrale dei budget e dei relativi consuntivi;
  - c. assunzioni di Direttori e Dirigenti;
  - d. contratti di locazione superiori a sei anni.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, concorda con la proposta del Presidente e delibera di mantenere invariate le norme di coordinamento per gli organi sociali e per l'esercizio dei poteri delegati.

OMISS -