

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 9 LUGLIO 2024

Punto 2) o.d.g. "Nomina del Vice Presidente".

La Presidente Arch. Mara Roncuzzi rammenta che l'Assemblea dei Soci in data 03/07/2024 ha nominato il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026, attribuendole, ai sensi dell'art. 16 dello statuto della Società, la carica di Presidente e designandola inoltre quale Amministratrice Delegata. La medesima Assemblea, nel rispetto della Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 sottoscritta tra i Soci, ha indicato per la carica di Vicepresidente, in base al principio di rotazione, la Consigliera Avv. Maria Cuomo.

La Presidente propone pertanto che si proceda, ai sensi dell'art. 18 dello statuto della Società, alla nomina formale della Vicepresidente, seguendo le indicazioni assembleari.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'indicazione dell'Assemblea dei Soci tenutasi in data 03/07/2024, all'unanimità dei votanti e con la sola astensione della Consigliera Avv. Maria Cuomo

delibera

- di nominare la Consigliera Avv. Maria Cuomo, a norma dell'art. 18 dello statuto, quale Vicepresidente della Società, per la sostituzione della Presidente nei casi di assenza o impedimento;
- di dare atto che, a norma dell'art. 18, comma 2, dello statuto societario "*La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.*";

- di delegare la Presidente ai fini dei prescritti adempimenti pubblicitari correlati all'iscrizione della Società al Registro delle Imprese.

Punto 3) o.d.g. "Proposta di attribuzione di deleghe e poteri alla Presidente del Consiglio di Amministrazione".

La Presidente rammenta che l'Assemblea dei Soci nella seduta del 03/07/2024 ha preso atto della nomina con decreto del Sindaco di Ravenna, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice civile in conformità all'articolo 16 dello statuto della Società, quali Amministratori di Ravenna Holding S.p.A. dei signori: Avv. Federico Aquilanti, Avv. Biagio Madonna e Arch. Mara Roncuzzi, indicata altresì quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e designata a ricoprire le funzioni di Amministratrice Delegata.

Evidenzia inoltre che l'Assemblea nella predetta seduta ha richiamato integralmente al riguardo il verbale della precedente seduta tenutasi in data 10 settembre 2007, punto 1) e punto 2), confermandone i contenuti come aggiornati nella successiva seduta del 28/02/2018.

Per quanto sopra, si considerano confermati i limiti di importo precedentemente deliberati dall'Assemblea dei Soci, ovvero:

1. € 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) l'importo di valore superato il quale occorre l'autorizzazione assembleare, ai sensi di quanto previsto all'art. 15 dello statuto sociale;
2. € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero) l'importo di valore superato il quale il Consiglio medesimo non potrà attribuire l'effettuazione di determinate operazioni come delega di poteri a propri componenti, rimanendo di esclusiva competenza del Consiglio stesso, ai sensi di quanto previsto all'art. 19 dello

statuto sociale.

L'Assemblea ha inoltre richiamato integralmente, confermandone i contenuti, il verbale della seduta tenutasi in data 29/07/2016, punto 11) concernente la rideterminazione in € 100.000,00 (centomila virgola zero zero) dell'importo di valore superato il quale l'Amministratore Delegato non potrà compiere i seguenti atti di delega conferitigli:

- accendere rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo ed effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste con esplicita facoltà all'apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti e/o anticipazioni con conseguente rilascio delle eventuali garanzie e qualora non previsti nel Budget;
- costituire, modificare ed estinguere negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la Società, e qualora non previsti nel Budget.

La Presidente Arch. Mara Roncuzzi, nel ribadire che il Consiglio di Amministrazione è titolare delle funzioni previste dall'articolo 19 dello statuto societario, propone che siano attribuite all'Amministratrice Delegata le deleghe per la gestione ordinaria della Società, in continuità con quelle già attribuitele in precedenza.

Propone peraltro di confermare, come da delibera assembleare del 03/07/2024, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale, l'importo di valore superato il quale l'Amministratore Delegato non potrà compiere atti in base alle deleghe conferitegli, in euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei votanti e con la sola astensione dell'Arch. Mara Roncuzzi, sentito il Collegio Sindacale, per quanto di competenza

delibera

di attribuire con effetto immediato alla Presidente Arch. Mara Roncuzzi le funzioni di Amministratrice Delegata, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, dello statuto societario, conferendole le seguenti deleghe:

1. Rappresentanza della Società – Poteri di firma.

- Possibilità di instaurare, proseguire e resistere in ogni tipo di giudizio, in tutte le sedi e presso tutte le Autorità e Corti consentite dalla legge;
- Definizione dei termini di eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali, in sede ordinaria, speciale e amministrativa, nonché presentazione di atti, ricorsi, querele, esposti e denunce alle Autorità competenti;
- Firmare la corrispondenza indirizzata a terzi e gli atti, fatta eccezione per quelli di competenza di eventuali procuratori speciali;
- Facoltà di delegare, al fine di agevolare la gestione operativa, singoli dipendenti della Società, per il compimento di specifici atti;
- Nomina di procuratori speciali per il compimento di specifici atti rientranti nei suoi poteri o in quelli che il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci le conferiscono;
- Compiere presso ogni Autorità, Ente o Ufficio pubblico, tutti gli atti e le operazioni necessarie all'ottenimento di qualsiasi provvedimento autorizzativo al fine di consentire l'ordinaria attività sul patrimonio della Società;
- Approvare, stipulare e sottoscrivere, ivi compresi i relativi incarichi notarili, gli atti di acquisizione e di alienazione di beni immobili della Società o di diritti parziali sugli stessi, fino ad un importo massimo di euro 100.000,00 per ciascun atto, identificando gli immobili con tutti i dati catastali e di confine, quote condominiali,

coerenze e consistenze, con facoltà di incassare o pagare il prezzo e farsi rilasciare quietanza al saldo, di immettere la Società nel pieno e legittimo possesso di quanto acquistato, di firmare e approvare le planimetrie e i frazionamenti, di rendere le dichiarazioni richieste dalle leggi fiscali e sottoscrivere gli atti con tutti i patti, clausole e dichiarazioni che si rendessero necessarie, rinunciare all'ipoteca legale, fare quanto altro si rendesse necessario e opportuno per l'esatto espletamento del mandato ricevuto, in maniera che mai possa ad esso eccipirsi imprecisione o mancanza di poteri, con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari e per le Pubbliche Amministrazioni;

- Nomina di avvocati, procuratori e arbitri, con possibilità di conferimento agli stessi di procure alle liti, nonché ogni potere in ordine ad eventuali transazioni e conciliazioni giudiziali e stragiudiziali. Di tale nomina dovrà essere data comunicazione formale al Consiglio di Amministrazione.

2. Poteri inerenti alla carica di Amministratrice Delegata.

- Predisposizione della struttura organizzativa della Società da sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- Gestione e coordinamento della struttura interna della Società;
- Predisposizione del budget della Società, composto da programma annuale e pluriennale, nonché del progetto di bilancio, da sottoporre per approvazione al Consiglio di Amministrazione;
- Attuazione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con possibilità di compiere tutti gli atti e le operazioni ad esse collegati;

- Partecipazione alle Assemblee delle società controllate e partecipate, nonché assunzione delle determinazioni per le decisioni dei Soci relativamente alle nomine degli Amministratori sulla base delle autorizzazioni ricevute in Assemblea dai Soci;
- Approvare, stipulare e sottoscrivere ivi compresi i relativi incarichi notarili, gli atti introduttivi di servitù attive e/o passive, acquisendone e/o corrispondendone gli indennizzi fino alla somma complessiva di euro 100.000,00 per ciascun atto, facendosene rilasciare quietanza, sottoscrivendo gli atti relativi, con tutti i patti, clausole e condizioni che si rendessero all'uopo necessari, compiendo quanto altro richiesto per l'espletamento della delega conferita, in maniera che mai possa ad essa eccipirsi imprecisione o mancanza di poteri, con esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari e per le Pubbliche Amministrazioni.

3. Gestione ordinaria della Società.

- Gestione ordinaria della Società finalizzata all'attuazione di quanto indicato nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Poteri commerciali.

- Costituzione, modificazione ed estinzione di negozi giuridici attivi e contratti a fronte di ricavo per la Società;
- Accensione di rapporti bancari, finanziari e postali di qualunque tipo, con possibilità di effettuare sugli stessi tutte le operazioni previste, ovvero con esplicita facoltà di apertura di rapporti utili ad ottenere affidamenti, anticipazioni con conseguente rilascio di garanzie e, se non previste dal budget, entro il limite di euro 100.000,00 per ogni operazione.

5. Poteri acquisti.

- Costituzione, modificazione ed estinzione di negozi giuridici passivi, quali atti a contrarre fonte di costo per la Società e, se non previsti dal budget, entro il limite di euro 100.000,00 per ogni operazione.

6. Rapporti con Enti e Amministrazioni Pubbliche.

- Compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti e Uffici pubblici e ogni organo preposto tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere; stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione o qualsiasi altro atto preparatorio dei precedenti; provvedere a tutti i relativi adempimenti.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, preso atto che la delibera assembleare assunta in data 3 luglio 2024 in materia di compensi ha assegnato all'Amministratrice Delegata un compenso annuo lordo onnicomprensivo (a cui si aggiunge un'indennità di risultato in relazione al risultato economico conseguito), rileva che non ricorre la necessità di determinare e quantificare una remunerazione ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del Codice civile relativa all'esercizio delle sopra riportate deleghe.

Prende altresì atto che il suddetto compenso annuo lordo è attribuibile in parte quale compenso in denaro, e in parte quale compenso in natura, e rileva che quest'ultimo può essere determinato anche attraverso l'assegnazione ad uso promiscuo di un'autovettura aziendale, e specificatamente quantificato in relazione all'autovettura effettivamente assegnata, il tutto nel rispetto dalle disposizioni normative vigenti.

In applicazione della delibera assembleare citata, che prevede la determinazione di un compenso annuo lordo onnicomprensivo, a voti unanimi con la sola astensione dell'Arch.

Mara Roncuzzi

delibera

di stabilire che il compenso annuo lordo pari a € 41.500,00, assegnato a favore dell'Amministratrice Delegata Arch. Mara Roncuzzi, sarà ripartito fra compenso in natura, relativo all'assegnazione di autovettura aziendale ad uso promiscuo, e compenso in denaro. Il secondo sarà determinato per differenza rispetto al valore del fringe benefit calcolato ai sensi di legge. Conseguentemente, al variare del primo per qualsiasi motivo, automaticamente verrà rideterminato il secondo al fine di mantenere inalterato il valore totale.