

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 6 agosto 2024

1) Determinazioni concernenti l'attribuzione di deleghe e poteri all'Amministratore Delegato.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione introduce l'argomento, invitando il Consiglio di Amministrazione a prendere atto dell'indicazione dell'Assemblea dei Soci svolta in data 31/07/2024 riguardo alla individuazione dell'Amministratore Delegato. Propone, pertanto, a norma dell'art. 22 dello statuto societario, di procedere all'attribuzione di deleghe al Consigliere Avv. Antonio Melandri quale Amministratore Delegato, in continuità con il precedente mandato, come da documentazione anticipata ai Consiglieri nella giornata di ieri.

Udito il riferimento, il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, con l'astensione del Consigliere Avv. Antonio Melandri, visto l'art. 22 dello statuto societario

delibera

- 1) di nominare, con decorrenza immediata e fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, il Consigliere Avv. Antonio Melandri quale Amministratore Delegato di A.Se.R. S.r.l.;
- 2) di conferire all'Amministratore Delegato Avv. Antonio Melandri – con decorrenza dalla data odierna e salvo revoca – le funzioni, i poteri e le competenze, inerenti alla gestione operativa della Società, di seguito riportati:
 - a) provvedere alla gestione operativa della Società;
 - b) coordinare l'elaborazione dei piani di sviluppo annuali e pluriennali;
 - c) intrattenere rapporti con le OO.SS. per la gestione degli istituti contrattuali previsti dalla legge e dal CCNL, concordando le linee generali con la Presidente;
 - d) sovrintendere e coordinare l'attività e l'organizzazione dei dipendenti dell'Azienda ed esercitare su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dal contratto di lavoro, applicando le sanzioni fino alla multa, proponendo al Consiglio di Amministrazione le sanzioni superiori alla stessa. Presentare al Consiglio di Amministrazione proposte circa l'assunzione, il licenziamento, le promozioni per tutti i dipendenti;
 - e) svolgere tutte le funzioni e avere tutti i poteri per corrispondere alle responsabilità come Datore di Lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
 - f) svolgere tutte le funzioni di Titolare del trattamento e avere tutti i poteri per corrispondere più in generale alle responsabilità in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e s.m.i., disponendo la conseguente organizzazione aziendale ed assumendo le necessarie azioni e comportamenti;
 - g) proporre al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione di incarichi a collaboratori esterni e/o professionisti;
 - h) rappresentare la Società nei rapporti con gli enti e gli uffici in relazione agli obblighi contrattuali e di legge legati alla gestione amministrativa e ai rapporti di lavoro subordinati e parasubordinati. Avrà la responsabilità della correttezza delle dichiarazioni e

adempimenti nei confronti di INPS, INAIL, e delle altre Autorità rilevanti ai fini dei citati obblighi;

- i) avere competenza e responsabilità per gli acquisti di materie, prodotti e servizi necessari per la gestione ordinaria correlati al normale funzionamento della Società per importi unitari fino a € 40.000,00 + Iva e senza limiti per i contratti applicativi di affidamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- j) effettuare direttamente acquisti e dismissioni di impianti e attrezzature di importo unitario non superiore a € 40.000,00, mentre per quelli di importo superiore e per tutti i beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, proporre al Consiglio di Amministrazione acquisizioni e dismissioni;
- k) provvedere alla firma di ordinativi di incasso e pagamento, nonché dei titoli di credito correlati alla gestione dei c/c bancari e postali;
- l) fare azioni e resistere in giudizio per cause di lavoro e per cause relative ai crediti, debiti e danneggiamenti;
- m) provvedere alla firma degli atti e della corrispondenza ordinaria della Società che non vincolino l'Azienda nei confronti di terzi, tranne i casi specificati in precedenza;
- n) proporre iniziative circa la promozione e lo sviluppo dell'immagine aziendale e circa l'informazione verso l'utenza e la cittadinanza;
- o) sovrintendere alla predisposizione e aggiornamento delle procedure operative e della documentazione del modello di organizzazione e gestione della Società finalizzato alla prevenzione dei reati ex D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i. – da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione – nonché alla attuazione del Modello organizzativo adottato;
- p) delegare sotto la propria responsabilità parte delle deleghe operative sopraindicate, in particolare quelle di cui alle lett. e), f), j), a dipendenti della società mediante procura, dandone preventiva informazione al Consiglio di Amministrazione (per eventuali deleghe ulteriori sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione).

Il Consiglio di Amministrazione prende altresì atto che il compenso per l'Amministratore Delegato è stato determinato con deliberazione assembleare del 31 luglio 2024. Sulla base di tale deliberazione dell'Assemblea dei Soci, si prevede che all'Amministratore Delegato venga attribuita una indennità di risultato in relazione al risultato del bilancio di esercizio al 31 dicembre di ogni anno, fino alla misura massima di € 5.000,00, da erogarsi nella misura del 50% del massimo previsto al raggiungimento dell'utile netto previsto dal Budget e il restante 50% al raggiungimento di un utile netto maggiore del 5% rispetto a quello previsto dal Budget.

L'Avv. Antonio Melandri dichiara di accettare seduta stante la nomina quale Amministratore Delegato e le deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, ringraziando per la fiducia accordatagli.

2) Determinazioni concernenti l'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione per operazioni relative alla gestione dei c/c bancari e postali.

La Presidente del Consiglio di Amministrazione Patrizia Masetti introducendo l'argomento rappresenta che il Consiglio di Amministrazione di A.Se.R. in precedenza, al fine di evitare situazioni di difficoltà nei casi di eventuale assenza o impedimento dell'Amministratore Delegato, aveva attribuito alla Presidente del Consiglio di Amministrazione il potere di provvedere alla firma di ordinativi di incasso e pagamento, nonché dei titoli di credito correlati alla gestione dei c/c bancari e postali, da esercitarsi disgiuntamente dall'Amministratore Delegato.

Preso atto della autorizzazione espressa deliberata dall'Assemblea dei Soci nella seduta del 31/07/2024 relativamente alla attribuzione di deleghe alla Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 11, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. e dell'art. 22 dello statuto societario, invita il Consiglio di Amministrazione a valutare di confermare l'attribuzione alla Presidente delle deleghe di cui sopra.

Ultimata la discussione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi – con l'astensione dell'interessata – visto l'art. 22 dello statuto societario.