

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASMT TORTONA S.p.A.

N° 5 del 05/07/2023

L'anno **2023** il giorno **05** del mese di **luglio** alle ore **17:30** presso la sede di Tortona S.S. dei Giovi n. 42 si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Società **ASMT Tortona S.p.A.**

Sono presenti in sede i componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Felicia Sirianni Presidente
- Stefano Vittorio Raimondi Vice Presidente
- Roberto Bonacina Consigliere
- Mara Lavezzari Consigliere
- Marco Sartori Consigliere

Sono presenti in videoconferenza per il Collegio Sindacale i Sig.ri:

- Pierluigi Poggi Presidente
- Anna Maria Albera Sindaco Effettivo
- Marco Tombola Sindaco Effettivo

È presente in sede il Direttore Generale il Signor:

- Maurizio Cuzzoli

Presiede la riunione il Presidente di ASMT Tortona S.p.A. Felicia Sirianni. Partecipa alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Paola Sala.

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata **in via d'urgenza** con lettera inviata mediante Posta Ordinaria del 03 Luglio 2023 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazione;
- 2) Conferimento Poteri e Deleghe al Presidente e Vicepresidente: determinazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Conferma deleghe e poteri al Direttore Generale: determinazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Assemblea Gestione Acqua: deliberazioni in merito;
- 5) Rinnovo assistenza specialistica legale 2023-2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Scadenza Organismo di Vigilanza: deliberazioni in merito;
- 7) Varie ed Eventuali.

Punto 1) Comunicazioni;

Nessun argomento trattato

2) Conferimento Poteri e Deleghe al Presidente e Vice Presidente: determinazioni inerenti e conseguenti;

Assume la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione Felicia Sirianni, la quale dà atto che l'Assemblea dei Soci dello scorso 22 giugno 2023 ha provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente fa presente, altresì, che l'Assemblea dei Soci ha provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vicepresidente. Il Presidente, quindi, propone al Consiglio di attribuire le deleghe dei poteri ad essa stessa e, in caso di sua assenza, al Vicepresidente del Consiglio, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge e dallo Statuto, ai poteri di gestione della Società, che per legge e per Statuto non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità e/o dell'Assemblea dei Soci. Segue ampia discussione nell'ambito della quale i Consiglieri concordano sul fatto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è persona dotata di capacità professionali, esperienza e spirito di iniziativa a cui delegare una serie di attribuzioni proprie del Consiglio stesso. A conclusione della discussione

Il Consiglio di Amministrazione

sentito tutto quanto sopra esposto,
dopo ampia discussione,
a voti unanimi,

Delibera

a) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione la gestione ordinaria della Società da esercitare in firma libera e in conformità alla normativa ed ai regolamenti Comunali ed Aziendali vigenti, inerenti alle seguenti attività:

- 1) Rapporti con istituzioni statali ed Enti Locali;
- 2) Relazioni esterne e corporate image;
- 3) Comunicazioni e rapporti istituzionali;
- 4) Compimento di atti indifferibili ed urgenti in luogo del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nel corso della prima adunanza;
- 5) Predisposizione di piani e programmi della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- 6) Predisposizione del budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- 7) Supervisione e coordinamento delle politiche di sviluppo industriale della Società, sia in area tradizionale sia di nuova espansione;
- 8) Supervisione e coordinamento del rapporto con le Società controllate e partecipate;

- 9) Poteri di attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- 10) Intrattenere rapporti e conti di corrispondenza con gli Istituti di credito;
- 11) Disporre e prelevare dai conti correnti bancari accessi o da accendere in capo alla Società con saldi creditori, utilizzando sia disponibilità liquide sia linee di credito debitamente accettata dalla Società, anche mediante emissione di assegni bancari all'ordine proprio o di terzi;
- 12) Effettuare pagamenti e depositi, incassare somme, presentare effetti per lo sconto, girate, esigere assegni bancari, vaglia, assegni circolari, mandati di pagamento a favore della Società, rilasciandone ricevuta, nonché emettere ordinativi di pagamento e di addebito sui conti correnti intrattenuti dalla Società con gli Istituti di Credito di cui si avvale, girare cambiali o altri documenti allo sconto ed all'incasso;
- 13) Richiedere e utilizzare qualsiasi linea di credito, quali castelletti, richieste e/o proroghe di finanziamenti in valuta e in Euro, aperture di credito documentarie a favore di nominativi italiani o esteri;
- 14) Emettere tratte o ricevute bancarie su terzi;
- 15) Fare, infine, quanto altro la nominata parte procuratrice riterrà utile o necessario per il buon fine del presente mandato, dovendosi intendere l'elencazione che precede semplicemente indicativa e non tassativa. Il tutto da esaurirsi anche in più contesti e con promessa di aver fin da ora per rato et valido l'operato della nominata parte procuratrice, senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma;
- 16) Stipulare contratti, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare contratti e convenzioni comunque inerenti all'oggetto sociale - compresi quelli aventi per oggetto opere dell'ingegno, marchi, brevetti - anche in consorzio con altre imprese per un importo non superiore a Euro 100.000,00 per singolo atto;
- 17) Effettuare acquisti e spese, assegnare lavori e/o forniture e/o servizi necessari e strumentali all'esercizio dell'attività societaria per un importo non superiore a Euro 100.000,00 per singolo atto;
- 18) Disporre per il pagamento di imposte, tributi, tasse, canoni, diritti di qualsiasi genere e sanzioni pecuniarie dovuti dalla società e chiedere rateizzazioni e rimborsi;
- 19) Organizzare e dirigere il personale della Società; adottare i provvedimenti disciplinari, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro con il ruolo di "responsabile del personale" per tutti gli adempimenti normativi e contrattuali; disporre per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi delle assicurazioni obbligatorie; disporre per il pagamento delle retribuzioni ed accessori ai dipendenti della società;
- 20) Ruolo di titolare della protezione dei dati personali come da Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679
- 21) Nominare Procuratori per singoli atti, nell'ambito dei poteri conferiti.

b) di stabilire che i poteri sopra definiti saranno esercitati dal Vicepresidente solo in caso di assenza prolungata e/o impedimento del Presidente;

3) Conferma deleghe e poteri al Direttore Generale: determinazioni inerenti e conseguenti;

O.M.I.S.S.I.S.

4) Assemblea Gestione Acqua: deliberazioni in merito;

O.M.I.S.S.I.S.

5) Rinnovo assistenza specialistica legale 2023-2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;

O.M.I.S.S.I.S.

6) Scadenza Organismo di Vigilanza: deliberazioni in merito;

O.M.I.S.S.I.S.

7) Varie ed Eventuali.

Nessun argomento trattato

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore **18,00** dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO
(Paola Sala)
FIRMATO

IL PRESIDENTE
(Felicia Sirianni)
FIRMATO