

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno 28 maggio, alle ore 14.30, convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della società AEMME Linea Ambiente S.r.l. (di seguito anche "ALA") - C.F. 06483450968 – R.E.A. MI1895114, presso la sede Amministrativa – Operativa, in Legnano, via per Busto Arsizio n. 53, nelle persone dei Signori:

Il Presidente	dott. Alberto Garbarino
L'Amministratore Delegato	dott. Tommaso Bertani
Il Vicepresidente	avv. Andrea Zanardi
I Consiglieri	dott.ssa Pierangela Vanzulli
	avv. Enrica Robattini

È presente l'Organo di Controllo nelle persone del Presidente **Dott.ssa Paola Perticaroli** (*a mezzo di audio – videoconferenza*) e dei Sindaci Effettivi, **Dott. Giuseppe dell'Aquila** e **Dott.ssa Margherita Molinari** (*a mezzo di audio – videoconferenza*).

Sono presenti, su invito del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, **ing. Stefano Migliorini**, il Direttore Operations, **ing. Vincenzo Ambrosio**, il Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, **dott. Giulio Cozza**, il Responsabile Area Amministrazione e Finanza, **dott. Gianluca Sarno**, e la Responsabile Area Affari Societari, **dott.ssa Mariaserena Scala**, la quale, con il consenso unanime degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal Presidente a fungere da Segretario della riunione.

Il Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 (omissis);
- 2 (omissis);
- 3 Nomina Amministratore Delegato e attribuzione di deleghe e poteri;
- 4 (omissis);
- 5 (omissis);

[OMISSIS]

Punto 3 - Nomina Amministratore Delegato e attribuzione di deleghe e poteri

Il Presidente, passando alla trattazione del punto 3 all'Ordine del Giorno, richiamato l'intervenuto rinnovo del Consiglio di Amministrazione nei termini illustrati al precedente punto 2 all'OdG, richiama l'indirizzo espresso dai Soci in seno alla seduta assembleare del 27 aprile u.s. affinché l'Organo Amministrativo proceda a conferire al Consigliere, dott. Tommaso Bertani, deleghe gestionali quale Amministratore Delegato.

Vengono, al riguardo, rammentati al Consiglio d'Amministrazione i poteri non delegabili per legge ed ai sensi dell'art. 19.3 del vigente Statuto sociale.

Vista la documentazione in atti, trasmessa a mezzo e-mail a corredo dell'OdG a Consiglieri e Collegio Sindacale - riportante uno schema di poteri gestionali che si propone di attribuire all' Amministratore Delegato della società, al fine di assicurare il corretto funzionamento delle attività sociali e garantire la piena operatività della società stessa, il Presidente invita il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio d'Amministrazione, dopo esaustiva discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, a voti unanimi ed in forma di Legge e di Statuto espressi, astenutosi l'interessato,

delibera

1. di nominare alla carica di Amministratore Delegato il dott. Tommaso Bertani, nato a Vercelli, il 27/07/1966, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028, attribuendo al medesimo i seguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle materie riservate all'assemblea dei soci ed a quelle per le quali è statutariamente prevista la delibera del Consiglio di amministrazione:

dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, riferendo periodicamente al Consiglio d'Amministrazione stesso circa l'attività svolta in attuazione dei deliberati consiliari;

1) Rappresentanza della società

- a. rappresentare in Italia e all'Estero la Società mandante nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché di qualsiasi altro Ente pubblico e con privati e con persone fisiche e giuridiche, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria;
- b. rappresentare la società mandante nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, consorzi e associazioni nelle quali la stessa abbia partecipazioni, nonché nell'ambito dei diversi organismi delle associazioni datoriali cui la società aderisca, con ogni potere di rappresentanza ed autorizzazione a tal fine, con facoltà di conferire delega al Direttore Generale o a altri dipendenti dell'azienda per singole assemblee;
- c. promuovere e sostenere liti di qualunque grado e sede giudiziaria o amministrativa, nominando avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, e rappresentando la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria, amministrativa e speciale, nazionale, regionale ed estera, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, ed in ogni procedimento arbitrale; rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa; con ampia facoltà di accettare rinunzie alle controversie nonché di conciliare e transigere le controversie stesse; con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi ed atti, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli;

Il presente potere potrà essere liberamente esercitato sino alla concorrenza massima dell'importo di € 250.000, sopra al quale importo la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione;

- d. promuovere e rappresentare la Società nei procedimenti possessori, procedimenti giudiziari d'urgenza e cautelari e quelli per atti conservativi ed esecutivi, esprimendo eventualmente la rinuncia agli stessi;
 - e. intervenire a nome della Società nelle procedure concorsuali ivi incluse quelle relative alla liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria e prendendo in esse ogni deliberazione relativa ed opportuna, decidere in merito a proposte di concordato, sottoscrivendo eventuali transazioni con ogni organo delle procedure suddette;
 - f. rendere, in nome della Società, dichiarazioni di terzo nelle cause di pignoramento e sequestro presso terzi; presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei processi stessi;
 - g. proporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'Autorità Amministrativa, centrale e periferica;
- #### **2) Rapporti con il personale, senza assumere la qualifica di Datore di lavoro ex D.Lgs. 81/08**
- a. stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro, fino al livello di Quadro del CCNL applicato dall'azienda;
 - b. dirigere il personale dipendente, determinandone e/o modificandone attribuzioni e trattamento economico, ed adottare, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari, nonché assumere i provvedimenti organizzativi più opportuni per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali

- c. rappresentare ad ogni effetto la Società nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, sia aziendali che esterne, nonché sottoscrivere, anche per convalida o ratifica, contratti e verbali di accordo con le medesime;
- d. redigere, compilare e sottoscrivere dichiarazioni, attestazioni, verbali e documenti di natura contributiva, previdenziale, fiscale, contabile, societaria ed amministrativa in genere, indirizzati ad ogni Amministrazione Pubblica ad Enti od Istituti Pubblici o Privati, a ditte o persone singole, nonché compiere, in nome e nell'interesse della società, tutte le operazioni inerenti la direzione ed il controllo delle attività di tipo tributario, societario ed amministrativo in genere. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e senza che ciò possa limitare l'ampia delega, l'Amministratore Delegato potrà:
 - rappresentare la Società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione, il pagamento e l'accertamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo in senso lato;
 - rappresentare la Società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione, il pagamento e l'accertamento delle imposte dirette ed indirette;
 - provvedere, avvalendosi della collaborazione di tutti i dipendenti, a tutti gli adempimenti facenti capo alla Società di carattere previdenziale, contributivo, fiscale, contabile, societario ed amministrativo in genere, affinché vengano rispettati tutti gli obblighi previsti, nonché le norme relative alla corretta tenuta e conservazione dei registri dei libri contabili e sociali in genere;

3) Rapporti bancari

- a. Operare sui conti correnti accessi a nome della Società ponendo in essere tutte le operazioni di debito e credito necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - b. provvedere al pagamento delle somme, di qualsivoglia importo, dovute dalla Società a privati od enti pubblici in genere, firmando i relativi ordini di pagamento alle banche, assegni o mandati
 - c. stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito anche presso istituti di credito ed uffici postali; effettuare operazioni a debito e a credito sui conti stessi;
 - d. richiedere l'emissione di assegni circolari; incassare assegni bancari e circolari; emettere tratte in relazione a contratti ed ordini di fornitura; quietanzare, girare per sconto ed incasso effetti cambiari; richiedere l'emissione, accettare, girare per cessione ed in garanzia titoli rappresentativi di merce;
 - e. esigere e cedere crediti;
 - f. esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, e dai Comuni, dagli uffici P.T., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere, ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze, emettere e sottoscrivere fatture e note di addebito per capitale, interessi e quant'altro si riferisce a crediti vantati della Società;
 - g. effettuare depositi cauzionali in contanti e in titoli; depositare presso istituti di credito a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, ritirarli, rilasciando ricevuta liberatoria, con esclusione della dazione in pegno;
 - h. richiedere fideiussioni e lettere di patronage ad istituti di credito ed altri enti finanziatori a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi.
- Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000;
- i. firmare e ritirare dichiarazioni valutarie relative ad operazioni di importazione e di esportazione; firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni indicate;
 - j. acquisire contributi e agevolazioni creditizie in genere da enti pubblici e privati purché non eccedenti l'ordinaria amministrazione, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze;
 - k. Acquistare ed alienare titoli, darli ed accettarli a riporto, fatta eccezione per acquisto e vendita di partecipazioni.

4) Rapporti contrattuali

- a. concorrere in nome e per conto della Società mandante alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici e privati per lavori pubblici nonché per le forniture di beni e di servizi in genere, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti;
- b. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare e risolvere: rapporti intercompany in generale; contratti di appalto di forniture di lavori e servizi vari, anche inerenti alla manutenzione di immobili; contratti inerenti a prestazioni professionali e/o di consulenza comunque inerenti all'oggetto sociale, nonché i contratti di assicurazione di qualunque genere, anche inerenti la responsabilità civile o la responsabilità professionale di amministratori e dipendenti della società;
- c. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, contratti di acquisto, anche tramite operazioni di leasing, di cose mobili, anche iscritte in pubblici registri, adempiendo alle formalità dei relativi trapassi per quelle iscritte in pubblici registri, con esonero del conservatore da ogni obbligo e responsabilità al riguardo.;
- d. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare e risolvere, contratti e convenzioni di noleggio, di locazione anche ultranovennali, nonché di locazione finanziaria, di trasporto, appalto, comodato, somministrazione, opera e altri aventi per oggetto prestazioni di servizi in genere - mediazione, commissione, spedizione, agenzia e concessioni di vendita, deposito - con l'amministrazione dello Stato, con Enti pubblici e con privati; conferire, modificare e revocare mandati anche gestori di agenzia o franchising, con o senza rappresentanza e senza limitazione di tempo, per tutte le categorie di atti di cui al presente punto;
- e. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di acquisto, di diritti brevettuali, di "know-how", di segretezza, nonché di ricerca anche includenti progetti, realizzazioni di impianti, opere di ingegneria in genere;
- f. stipulare in qualità di cedente con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetto il factoring, nonché, stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo e di finanziamento in genere, attivi e passivi; convenire concessioni di fidi ed altre facilitazioni bancarie;
- g. stipulare contratti di alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how;
- h. costituire, modificare, estinguere, in attuazione di delibera di Consiglio di Amministrazione, servitù attive e passive, diritti reali su cosa altrui in genere e rinunciare agli stessi assentendo a tutte le relative formalità - trascrizioni, iscrizioni, annotazioni - con esonero del competente Conservatore dei Pubblici Registri da ogni responsabilità;

I poteri di cui alle precedenti lettere, relativi ai rapporti contrattuali, sono limitati a singoli atti il cui contenuto economico non superi euro 250.000, sopra il quale la competenza è riservata al Consiglio d'Amministrazione, fatto salvo che siano relativi a costi previsti nel Budget e/o nel Piano Industriale.

5) Firma degli atti

- a. firmare sotto la denominazione sociale gli atti, i documenti e la corrispondenza, ordinaria e straordinaria, relativi alle mansioni, alle pratiche e per gli effetti di cui ai poteri conferiti;
- b. firmare la corrispondenza ed ogni altro documento relativo agli oggetti del mandato ricevuto, facendo precedere al proprio nome il nome della Società e la propria qualifica

6) Nomina procuratori e delega funzioni

- a. nominare e revocare, nell'ambito delle sue attribuzioni, procuratori *ad negotia*, stabilendone i poteri, revocare procure e poteri in atto;
- b. delegare a dipendenti della Società e anche a terzi nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, le funzioni e i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e incarichi agli stessi affidati.

Il dott. Bertani accetta l'incarico conferito e ringrazia della fiducia espressa.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti sospende la seduta alle ore 14.55, previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Alberto Garbarino

Firmato in originale

Il Segretario

Dott.ssa Mariaserena Scala

Firmato in originale