

**VERBALE**

**DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SIN**

L'anno 2020, il giorno 22 dicembre, al termine dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, alle ore 15:50, in anticipo rispetto all'orario di convocazione contenuto nell'avviso del 14 dicembre 2020, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SIN per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

1.

... *OMISSIS* ...

2.

3. **Nomina dell'Amministratore Delegato, accettazione della carica e conferimento dei relativi poteri**

4.

... *OMISSIS* ...

5.

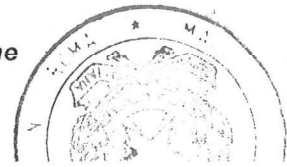
6.

7.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, il Dott. Edoardo Fanucci, presente presso la sede sociale, il quale constata la presenza - in collegamento tramite videoconferenza stante l'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 - dei Consiglieri Avv. Giammatteo Rona e Dott. Antonio Amati, nonché del Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Bramato, e dei Sindaci effettivi Dott. Antonio Simone ed Avv. Bruno Calzia. Risultano pertanto presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e tutti i componenti il Collegio Sindacale.

Il Presidente dichiara quindi la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Viene invitato a partecipare alla riunione il Direttore Generale, Dott. Antonio Tozzi, presente presso la sede sociale.



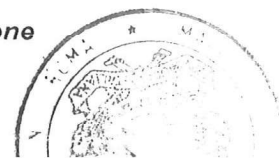
... *OMISSIS* ...

1.

... *OMISSIS* ...

2.

... *OMISSIS* ...



... *OMISSIS* ...

**3. Nomina dell'Amministratore Delegato, accettazione della carica e conferimento dei relativi poteri**

Prende la parola il Consigliere Rona il quale fa presente che, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, si rende necessario procedere alla nomina dell'Amministratore Delegato tra i Consiglieri nominati dal Socio pubblico AGEA ai sensi dell'art. 2449 c.c. nonché al conferimento dei relativi poteri. Il Consigliere Rona propone quindi al Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alla designazione disposta dal Direttore AGEA con Delibera n. 30 del 23 novembre 2020, di nominare quale Amministratore Delegato della Società il Dott. Edoardo Fanucci.

La discussione sul punto viene alle ore 16:10, su richiesta del Presidente e del Consigliere Rona, temporaneamente sospesa per permettere al consigliere Rona di presenziare ad altra riunione precedentemente fissata nonché al Presidente, assistito dal supporto professionale del Notaio Magliulo, di procedere, nel contempo, ad una ulteriore opportuna verifica e controllo dei poteri da conferire. Nessuno si oppone al riguardo. Il CdA viene ripreso alle ore 18:20 circa.

Il Presidente, assistito dal Notaio Magliulo, riferisce al Consiglio e al Collegio Sindacale l'esito delle ulteriori verifiche, appena terminate, sui poteri da conferire. Segue una approfondita discussione e scambio di opinioni al termine dei quali il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato, all'unanimità

**delibera**



- a) di nominare il Dott. Edoardo Fanucci quale Amministratore Delegato della Società;
- b) di conferire all'Amministratore Delegato i seguenti poteri di ordinaria amministrazione, da esercitarsi in conformità al budget approvato dalla Società:
- stipulare, modificare, risolvere contratti attivi;
  - stipulare, modificare e risolvere contratti passivi previsti nel budget approvato dal Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso contrario, che comportino spese a carico della Società o investimenti di importo, per singola operazione o serie di operazioni collegate, non superiore ad Euro 1.000.000/00 (unmilione/00);
  - dare esecuzione ai contratti stipulati ed alle obbligazioni assunte dalla Società;
  - nominare e revocare il Direttore Generale conferendogli i relativi poteri;
  - nominare e revocare i Direttori Esecutivi conferendo loro i relativi poteri;
  - effettuare pagamenti, stipulare contratti di cessione di credito, scontare cambiali attive, prelevare somme da qualsiasi istituto su conti intestati alla Società, emettendo i relativi assegni o effettuando bonifici; accettare, girare, esigere, quietanzare cambiali, tratte, vaglia bancari, emettere fatture e tratte;
  - costituire e risolvere rapporti di lavoro dipendente;
  - gestire i rapporti di lavoro dipendente, ivi compresa l'adozione di provvedimenti disciplinari;
  - nominare e revocare consulenti e collaboratori autonomi, fissandone il compenso entro il limite di valore di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
  - nominare e costituire procuratori ad litem;
  - nominare arbitri;
  - conciliare e transigere controversie di valore entro il limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
  - stipulare e richiedere fideiussioni a banche e società assicuratrici; liberare le fideiussioni ricevute;



- rappresentare la Società presso le Associazioni Sindacali, gli Uffici del lavoro, gli Enti di Assistenza e Previdenza, gli organi centrali e periferici della Pubblica Amministrazione, l'Istituto di Emissione, le Dogane, le Agenzie delle Entrate ed il Registro delle Imprese in relazione a ciò sottoscrivere e presentare domande, relazioni, istanze e quant'altro necessario o richiesto dalla legge;
- rappresentare la Società, con facoltà di transigere e conciliare, ai sensi dell'art. 420 c.p.c. in tutte le controversie del lavoro, sempreché entro il limite di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per ogni singola controversia o per serie di controversie collegate;
- nominare procuratori, anche estranei alla Società, per l'esercizio dei poteri di cui sopra;
- compiere – con facoltà di sub-delega ove consentito – tutto quanto necessario per garantire il rispetto di tutte le prescrizioni normative in vigore, informando il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, degli atti di valore superiore ai limiti sopra indicati eventualmente posti in essere per motivi di urgenza;
- coordinare le attività di comunicazione;
- tenere rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici coordinandosi con i Soci pubblici.

In particolare, ogni più ampio potere ai fini della puntuale osservanza e attuazione:

- degli obblighi in capo al Datore di lavoro previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, specificatamente, dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con attribuzione di poteri di iniziativa e di organizzazione da esercitare con autonomia decisionale ed economico/finanziaria e con facoltà di sub-delega, ove consentito;
- degli adempimenti in capo al Titolare del trattamento previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, specificatamente, dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazione e integrazioni, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione



delle misure di sicurezza e la facoltà di individuare e designare i Responsabili del trattamento con affidamento dei relativi compiti.

Il Consiglio, sempre all'unanimità, delibera di conferire altresì all'Amministratore Delegato, Dott. Fanucci, il potere di sovrintendere alla realizzazione delle previsioni di cui agli articoli 15-bis e 16 del decreto-legislativo 21 maggio 2018, n. 74, come modificato dal decreto-legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, formulando in tale ambito proposte e ponendo in essere gli atti necessari nell'ambito delle proprie competenze.

Il Dott. Fanucci ringrazia e dichiara di accettare la carica ed i poteri a lui conferiti.

4.

... *OMISSIS* ...



... *OMISSIS* ...



... *OMISSIS* ...

5.

... *OMISSIS* ...



... *OMISSIS* ...



... *OMISSIS* ...

6.

... *OMISSIS* ...

7.



Il Presidente chiede se vi siano ulteriori argomenti di cui discutere. Null'altro essendovi a deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente alle ore 20.45 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Nicoletti

IL PRESIDENTE

Dott. Edoardo Fanucci