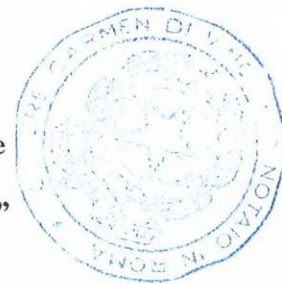


**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata **“SIN S.p.A.”**

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 28

**VERBALE**

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

L'anno 2022, il giorno 27 giugno, alle ore 10:00, giusta convocazione d'urgenza del 24 giugno 2022, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SIN per discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

- 1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, accettazione della carica e conferimento dei relativi poteri**
- 2. Revoca dei poteri conferiti al Direttore Generale con atto a rogito Notaio Magliulo del 22 dicembre 2020**
- 3. Nomina dell'Amministratore Delegato, accettazione della carica e conferimento dei relativi poteri**
- 4. Compensi agli Amministratori muniti di particolari cariche**
- 5. Conferimento poteri al Direttore Generale**
- 6. Varie ed eventuali**

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, l'odierna riunione è tenuta anche tramite videoconferenza mediante la piattaforma telematica Microsoft Teams, così come consentito dall'articolo 15 dello Statuto.

Su proposta e consenso unanime dei Consiglieri, assume la presidenza dell'odierna riunione l'Avv. Giammatteo Rona, in collegamento tramite videoconferenza, il quale constata la presenza, in collegamento tramite videoconferenza, del Dott. Edoardo Fanucci e la presenza, presso la sede sociale, della Dott.ssa Anna Veneziani.

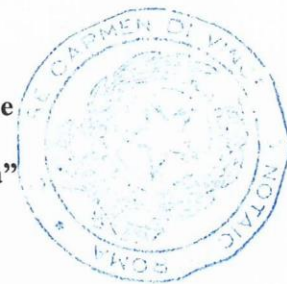
Risultano presenti in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Marco Bramato ed il Sindaco effettivo Avv. Bruno Calzia.

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata **“SIN S.p.A.”**

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 29

Ha giustificato la propria assenza il Sindaco effettivo Dott.ssa Sabrina Condurelli.

Viene invitato al partecipare alla riunione il Direttore Generale, Dott. Antonio Tozzi, presente in collegamento tramite videoconferenza.

Viene chiamata a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Stefania Nicoletti, presente presso la sede sociale.

In apertura chiede la parola l'avv. Calzia, sindaco effettivo, il quale, essendo stato assente all'assemblea ordinaria totalitaria del 23 giugno scorso e non avendo pertanto potuto avere contezza personale diretta di quanto Agea abbia dichiarato in tale sede assembleare, ricorda l'incertezza che ha caratterizzato le ultime settimane del CdA SIN riguardo al tema della prorogatio o meno dei suoi componenti. Ricorda che AGEA, contrariamente alle sollecitazioni e richieste inviate da SIN non ha mai sciolto tale dubbio/incertezza interpretativa, lasciando invece il CdA, i suoi singoli componenti e il collegio sindacale a dover navigare a vista con tutte le conseguenze relative.

Una risposta-comportamento concludente di Agea, secondo il sindaco Calzia, si può però desumere dalle decisioni adottate da Agea in sede di assemblea ordinaria totalitaria, pur permanendo dubbi ed incertezze. Rimanda quindi eventuali osservazioni all'esito della conoscenza del verbale finale-definitivo dell'Assemblea ordinaria totalitaria, come redatto dal Notaio Magliulo.

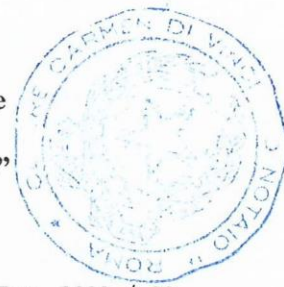
In apertura di riunione l'Avv. Rona ricorda ai presenti che, giusto quanto dichiarato nel corso dell'Assemblea ordinaria totalitaria del 23 giugno u.s., in pari data si è perfezionato il trasferimento di tutte le azioni detenute dai soci privati in favore di AGEA mediante girata autenticata dal Notaio Federico Magliulo, fatta eccezione per le azioni già detenute da "SOFITER TECH S.R.L." e "GREEN AUS SOCIETA' PER AZIONI", le quali sono state trasferite ad AGEA mediante la procedura di cui all'art. 2022 c.c.: pertanto da tale data AGEA risulta unico Socio della SIN.

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata **“SIN S.p.A.”**

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 30

Il Consiglio prende altresì atto che con comunicazione del 21 giugno u.s. il Dott. Antonio Amati ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società.

Con deliberazione n. 21 del 23 giugno il Direttore di AGEA, ai sensi dell’art. 15 dello statuto e dell’art. 2449 c.c. ha quindi nominato il Dott. Edoardo Fanucci e l’Avv. Giammatteo Rona come componenti del Consiglio di Amministrazione di SIN S.p.A., sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con la precisazione che essi cesseranno comunque dalla carica laddove, prima della indicata scadenza, SIN S.p.A. assuma la qualificazione di società in house ai sensi dell’art. 15-bis del D. Lgs. 21 maggio 2018 n. 74, indicando il Dott. Edoardo Fanucci come Presidente di tale Consiglio e designandolo quale Amministratore Delegato.

Nella riunione assembleare totalitaria dello stesso 23 giugno 2022, è stata quindi nominata quale componente del Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare la Dott.ssa Anna Veneziani, che anch’essa rimarrà in carica sino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, con la precisazione che ella cesserà comunque dalla carica laddove, prima della indicata scadenza, SIN S.p.A. assuma la qualificazione di società *in house* ai sensi dell’art. 15-bis del D.Lgs. 21 maggio 2018 n. 74.

I nominati Consiglieri dichiarano di accettare la carica e di aver all’uopo sottoscritto la dichiarazione di cui all’art. 20 del D. Lgs 39/2013 in merito all’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto stesso.

L’Avv. Rona propone quindi di passare alla discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno ed il Consiglio approva.

- 1. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, accettazione della carica e conferimento dei relativi poteri**

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata **“SIN S.p.A.”**

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 31

L’Avv. Rona propone che vengano adottate le deliberazioni conseguenti alla citata Deliberazione n. 21 del 23 giugno 2022 del Direttore di AGEA in merito alla nomina del Presidente. Il Consiglio approva e pertanto con l’astensione dell’interessato, all’unanimità

**delibera**

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dott. Edoardo Fanucci conferendogli, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto sociale, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio, nonché il coordinamento delle attività estere e la cura delle relazioni istituzionali.

Il Dott. Fanucci ringrazia e dichiara di accettare la carica a lui conferita.

Al fine quindi di consentire al Presidente Dott. Fanucci di assumere la presidenza della presente riunione, viene di seguito sottoscritta la prima parte del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Nicoletti



IL PRESIDENTE

Avv. Giammatteo Rona



**2. Revoca dei poteri conferiti al Direttore Generale con atto a rogito Notaio Magliulo del 22 dicembre 2020**

Prende la parola il Presidente, il quale fa presente come occorra assumere le deliberazioni che consentano di dare piena attuazione alla delibera del Direttore AGEA n. 21 del 23 giugno 2022 in tema di attribuzione di poteri all’Amministratore Delegato della Società.

Il Consiglio concorda con quanto espresso dal Presidente e, all’unanimità, con l’astensione dell’interessato

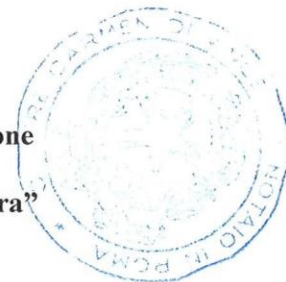
**delibera**

## **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

### **“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata “SIN S.p.A.”

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 32

- di revocare l’atto di conferimento di poteri al Direttore Generale a rogito notaio Federico Magliulo in Roma del 22 dicembre 2020 rep. 21.217, raccolta n. 8.817 registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Roma 4 in data 30 dicembre 2020 al n. 38383, dando mandato al Presidente di provvedere a detto incumbente.

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

Prende nuovamente 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. 21 del 23 giugno 2022, di nominare quale Amministratore Delegato della Società il Dott. Edoardo Fanucci.

Il Consiglio di Amministrazione, con l’astensione dell’interessato, all’unanimità

#### **delibera**

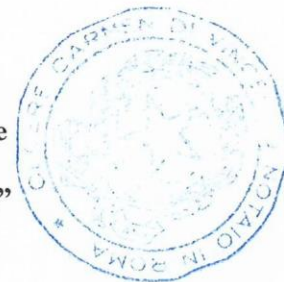
- a) di nominare il Dott. Edoardo Fanucci quale Amministratore Delegato della Società;
- b) di conferire all’Amministratore Delegato i seguenti poteri:
  - stipulare, modificare, risolvere contratti attivi;
  - stipulare, modificare e risolvere contratti passivi previsti nel budget approvato dal Consiglio 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;

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata “SIN S.p.A.”

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 33

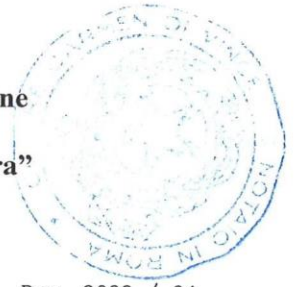
- nominare e revocare i Direttori Esecutivi conferendo loro i relativi poteri;
- effettuare pagamenti, stipulare contratti di cessione di credito, scontare cambiali attive, prelevare somme da qualsiasi istituto su conti intestati alla Società, emettendo i relativi assegni o effettuando bonifici; accettare, 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 fissato dai pregressi patti parasociali;
- nominare e costituire procuratori ad litem;
- nominare arbitri;
- conciliare e transigere controversie di valore entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- stipulare e richiedere fidejussioni a banche e società assicuratrici; liberare le fidejussioni 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;

## **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata **“SIN S.p.A.”**

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 34

- nominare procuratori, anche estranei alla Società, per l’esercizio dei poteri attribuiti;
- 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 della Società;
- tenere rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici coordinandosi con il Socio.

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 sovraintendere 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.

## **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

### **“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata “SIN S.p.A.”

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 35

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

#### **4. Compensi agli Amministratori muniti di particolari cariche**

Prende la parola il Presidente il quale ricorda al Consiglio che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, nella seduta totalitaria del 23 giugno 2020, ha deliberato, in conformità alla citata delibera del direttore di AGEA n. 21 di pari data e con il parere favore del Collegio Sindacale, assente giustificato il Sindaco Calzia, di determinare gli emolumenti spettanti al Presidente e Amministratore Delegato in complessivi euro 60.000 (sessantamila) annui lordi, ed in euro 10.000 (diecimila) annui lordi quelli spettanti a ciascuno degli altri Consiglieri, oltre ai relativi rimborsi delle spese sostenute per le attività inerenti la carica.

Il massimale relativo a detti rimborsi non potrà eccedere, per l’anno 2022, quello deliberato nella riunione di Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2022.

Il Collegio Sindacale prende atto.

Il Presidente ricorda altresì che la Consigliera Veneziani, ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ha rinunciato ai compensi a lei dovuti a qualunque titolo quale amministratrice.

Il sindaco Calzia dichiara di concordare con il parere favorevole espresso dagli altri componenti del Collegio Sindacale in sede assembleare.

#### **5. Conferimento poteri al Direttore Generale**

Prende la parola il Presidente, il quale comunica il proprio intendimento, in coerenza con quanto stabilito dalla delibera del Direttore di AGEA n. 21 del 23 giugno 2020 ed ai sensi del settimo comma dell’art. 15 dello statuto sociale, di subdelegare al Direttore Generale parte dei poteri testè conferitigli nella sua qualità di Amministratore Delegato.

Dichiara pertanto che, con apposito atto, conferirà al Direttore Generale, Dott. Antonio Tozzi, i seguenti poteri con ampia rappresentanza a firma singola e come appresso determinati:

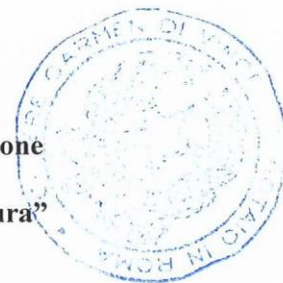
- stipulare, modificare, risolvere contratti attivi;

## **Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

### **“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata “SIN S.p.A.”

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 36

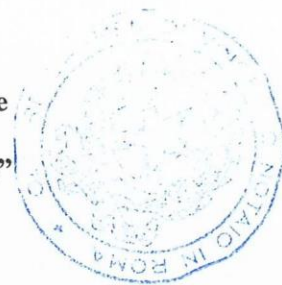
- stipulare, modificare e risolvere contratti passivi previsti nel budget approvato dal consiglio di amministrazione ovvero, in caso contrario, che comportino spese a carico della società o investimenti di importo, per singola operazione o serie di operazioni collegate, non superiore ad euro 1.000.000 (unmilione);
- dare esecuzione ai contratti stipulati ed alle obbligazioni assunte dalla società;
- 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;
- gestire i rapporti di lavoro dipendente, ivi compresa l'adozione di provvedimenti disciplinari, con esclusione della costituzione e della risoluzione di detti rapporti;
- stipulare e richiedere fideiussioni a banche e società assicuratrici; liberare le fideiussioni ricevute;
- 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 (duecentocinquantamila) per ogni singola controversia o per serie di controversie collegate;
- compiere 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;
- in particolare, ogni più ampio potere ai fini della puntuale osservanza e attuazione 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 modificazioni e integrazioni, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'adozione delle misure di

**Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

**“Sin S.p.A. Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura”**

In forma abbreviata **“SIN S.p.A.”**

Con sede in Roma, Via Curtatone, 4D – C.F. e P.IVA 08748291005



Pag. 2022 / 37

sicurezza e la facoltà di individuare e designare i responsabili del trattamento con affidamento

dei relativi compiti.

Al Direttore Generale verrà quindi conferita, per gli atti sopra elencati, la rappresentanza della società di fronte ai terzi e la firma sociale.

Il Consiglio, pertanto, all’unanimità,

**delibera**

- di prendere atto che l’Amministratore Delegato provvederà a subdelegare al Direttore Generale parte dei poteri come sopra conferitigli in conformità a quanto stabilito dalla delibera del Direttore di AGEA in data 23 giugno 2022 n. 21;
- di stabilire che la vigilanza sull’esercizio dei poteri subdelegati al Direttore Generale, nonché sull’esercizio dei poteri delegati all’Amministratore Delegato ed agli altri procuratori della società, resta in capo al Consiglio di Amministrazione.

**6. Varie ed eventuali**

Null’altro essendovi a deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente alle ore 11:22 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Stefania Nicoletti



IL PRESIDENTE

Dott. Edoardo Fanucci

