

.....OMISSIS.....

di attribuire al neo nominato Amministratore Delegato i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

a) firmare la corrispondenza della società relativa agli atti o categorie di atti delegatigli, nei limiti dei poteri conferiti; richiedere ed ottenere qualsiasi autorizzazione, permesso o concessione da rilasciarsi da parte di qualsiasi autorità pubblica o privata o da enti e stipulare per conto della società contratti di assicurazione;

b) compiere atti connessi alla gestione finanziaria della società ed in particolare, a titolo esemplificativo, utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla società, aprire, intrattenere e chiudere depositi e conti correnti, sia bancari che postali, gestire la liquidità, disporre di prelievi e versamenti su conti attivi e passivi, nei limiti degli affidamenti concessi, firmando assegni, disposizioni e quietanze, trattando condizioni, modalità e procedure;

c) procedere all'acquisto di beni e servizi, affidare lavori e incarichi di progettazione e sicurezza, direzione e collaudi nel rispetto del Codice dei Contratti.

d) conferire incarichi di studio, ricerca e consulenza;

e) assumere funzioni e poteri finalizzati all'approvazione di tutti gli atti inerenti e susseguenti a progetti di lavori, servizi e forniture, in particolare provvede ad aggiudicare lavori ed approvare i relativi stati di avanzamento e certificati di collaudo o certificati di regolare esecuzione, in coerenza con quanto disposto dal codice dei contratti. Restano in capo al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei progetti e dei capitolati d'onori;

f) assunzione, gestione ed organizzazione del personale dipendente nel rispetto del contratto nazionale di lavoro e delle norme vigenti;

g) nel limite di euro 10.000 per ogni singola operazione, concedere abbuoni e sconti, novazioni, rinnovi e proroghe ai debitori della società;

h) nel limite di euro 5.000 per ogni singola operazione, rinunciare e/o cedere crediti pro soluto e pro solvendo;

i) nel limite di euro 200.000 per ogni esercizio sociale, acquisire la proprietà (anche mediante la stipulazione di contratti di leasing) o il godimento (con esclusione dei contratti ultranovennali di locazione immobiliare) di beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa della società, stipulando, eseguendo ed estinguendo i relativi contratti e concedendo ai competenti conservatori, nelle forme richieste, le dichiarazioni di scarico da ogni responsabilità, nonché alienare i beni stessi;

l) concedere in locazione beni immobili, stipulando, eseguendo ed estinguendo i relativi contratti purché di durata infranovennale;

m) sovrintendere alla gestione del contenzioso, attuando la tutela giuridica preventiva della società, per assicurare la gestione degli affari societari compiendo tutte le operazioni necessarie od utili ai fini dell'esercizio dei poteri delegatigli e potendo a tale scopo:

- rappresentare la società in giudizio, promuovendo azioni, anche tramite il conferimento ad avvocati del relativo incarico, estese a qualunque iniziativa giudiziale nell'interesse della società, stando in giudizio come attore o come convenuto, in ogni causa attiva e passiva, promossa o da promuovere ed anche in giudizio di cassazione o di revocazione, davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria, civile, penale, tributaria o amministrativa, in ogni grado di giurisdizione;

- curare l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari con ogni mezzo di legge concesso;

- promuovere atti esecutivi e conservativi, ottenendo ingiunzioni, precetti, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche giudiziali e rinunciare ai medesimi, revocare, incassare le somme assegnate, dandone quietanza;

- compiere atti di consenso alle surrogazioni a favore di terzi, compiere atti di consenso alle cancellazioni, alle post-erogazioni, alle riduzioni, alle restrizioni e ad ogni altra formalità relativa alle ipoteche, trascrizioni e privilegi eseguiti a favore della società;

- provocare dichiarazioni di fallimento, intervenire in adunanze di creditori, accettando e respingendo concordati anche preventivi, giudiziali e stragiudiziali. Nella fattispecie, per ogni azione è necessario acquisire il parere del C.d.A.;

- insinuare crediti nelle procedure concorsuali, discutere i conti di liquidazione, esigere riparti parziali e definitivi, compiere tutti gli atti inerenti alla procedura dei concordati preventivi e dei fallimenti;

n) sovrintendere alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della società, compiendo tutte le operazioni necessarie ed opportune al completo e tassativo assolvimento di tutti gli adempimenti connessi;

o) compiere, nei soli casi di necessità ed urgenza, atti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla sua ratifica nella prima seduta di consiglio utile;

p) assolvere, in qualità di datore di lavoro, a tutti gli obblighi e i compiti derivanti dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di ecologia e prevenzione incendi e di prevenzione da rischio di incidenti rilevanti.

In funzione della presente delega, sono altresì attribuiti all'amministratore delegato, con firma libera e disgiunta dagli altri consiglieri, senza limitazione di importo e con riferimento alle complessive attività sociali, ovunque esse siano esercitate, tutti i poteri nonché le connesse responsabilità in relazione:

- alle funzioni di "datore di lavoro" secondo le definizioni formulate dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

- alle funzioni di responsabile in materia ambientale. Per le attribuzioni di cui ai punti precedenti, egli potrà operare in piena autonomia al fine di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti normative di legge e regolamentari;

q) presentare domande di iscrizione e ogni altro atto ed eseguire depositi nel registro delle imprese e in qualsiasi altro albo, ruolo, registro, elenco ecc. del sistema camerale e non, compiere qualsiasi pratica ed operazione, firmando e presentando domande presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le direzioni regionali delle entrate, gli uffici doganali, i comuni, le provincie e le regioni ed ogni altro ufficio, agenzia od ente pubblico o privato;

r) assumere funzioni, poteri e responsabilità finalizzati a dar corso alle procedure per la occupazione d'urgenza e l'espropriazione di terreni e fabbricati, firmando le necessarie istanze e domande ed intervenendo in qualsiasi fase dei relativi procedimenti amministrativi. Il tutto secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

s) esercitare tutti i diritti industriali (marchi, brevetti, know how, procedimenti industriali ed ogni altro diritto immateriale) della società, con l'esclusione della stipulazione dei contratti di acquisto, vendita e concessione in uso;

t) conferire e revocare procure speciali e mandati, anche con rappresentanza; per singoli atti o categorie di atti, disgiuntamente o congiuntamente, ai dirigenti e dipendenti ed a terzi, definendo le specifiche attribuzioni delegate ai procuratori e mandatari;

3) di stabilire che l'Amministratore Delegato, nell'ambito delle funzioni e dei poteri delegati, assume la rappresentanza della società nei rapporti con i terzi. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che nell'ambito delle funzioni e dei poteri delegati egli rappresenta la società fra altro:

- nei confronti delle camere di commercio;

- nei confronti di qualsiasi associazione ed organizzazione sindacale, autorità giudiziaria, uffici del Ministero del Lavoro, Enti Previdenziali, Mutualistici ed Assicurativi;

- nei confronti di qualsiasi ente ed organo pubblico o privato, preposto alla vigilanza, verifica e controllo in materia ambientale;

- nei confronti dei pubblici registri automobilistici ed uffici della motorizzazione;

- in qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, sottoscrivendo le dichiarazioni dei redditi, dei sostituti d'imposta e dell'imposta sul valore aggiunto ed ogni altra dichiarazione, accettando o respingendo accertamenti, presentando istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi autorità o commissione, accettando rimborsi e riscuotendoli;

4) di stabilire che in relazione ai sopra citati punti spettano all'Amministratore Delegato poteri di sub delega, anche parziale, da formalizzarsi per iscritto, a favore di uno o più componenti del C.d.A.;