

TEP SERVICES S.r.l.
P A R M A

Verbale n. 114

In Parma, questo giorno quattordici (14) del mese di dicembre dell'anno 2021 (duemilaventuno), si è riunito, alle ore 14.30 e in modalità videoconferenza, il Consiglio di Amministrazione di TEP Services s.r.l., convocato con lettera prot. n. 166 del 06/12/2021, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Conferimento deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato;

..... OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, in recepimento ai vari provvedimenti per contrastare l'emergenza da Covid-19 e secondo quanto previsto dal D.L. 18/2020, si svolge in videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente il geom. Bolzoni Maurizio, Amministratore delegato e il Consigliere Prada Roberto. La dott.ssa Sghedoni Valeria, Presidente del Consiglio di Amministrazione è collegata in videoconferenza.

Per il Collegio Sindacale sono collegati in videoconferenza il Presidente del Collegio Sindacale, Avv. Nicola Bianchi, ed i componenti del Collegio Sindacale, dott.ssa Mariagerolama Marrazzo e dott. Germano Rossi.

Presiede la riunione il Geom. Bolzoni, che dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare, incaricando la sig.ra Patrizia Giovati a svolgere le funzioni di segretario ed alla compilazione del verbale della seduta.

1) INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Presidente dott.ssa Valeria Sghedoni saluta il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale che vengono riconfermati per il triennio 2021/2022/2023 e ringrazia la Presidenza di Tep S.p.A. ed il socio di minoranza per la fiducia accordata al nuovo Consiglio. Ringrazia anche i membri del Consiglio ed i Sindaci per la disponibilità e collaborazione dichiarata per il mandato assunto.

Ricorda quindi che l'Assemblea dei Soci svoltasi il 5 novembre scorso ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tep Services S.r.l., nelle persone di:

- *dott.ssa Valeria Sghedoni, con funzioni di Presidente;*
- *geom. Maurizio Bolzoni, con funzioni di Amministratore delegato;*
- *dott. Roberto Prada, con funzioni di Consigliere.*

Per quanto riguarda il Collegio Sindacale sono state designate le seguenti persone:

- *avv. Nicola Bianchi, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale;*
- *dott.ssa Mariagerolama Marrazzo, con funzioni di Sindaco effettivo;*
- *dott. Germano Rossi, con funzioni di Sindaco effettivo;*
- *dott. Lorenzo Scarabelli, Sindaco supplente;*
- *dott. Stefano Isola, Sindaco supplente.*

Contestualmente alle suddette nomine, l'Assemblea dei soci, su proposta del socio di maggioranza Tep S.p.a. rappresentato dal dott. Roberto Prada, condivisa dal socio di minoranza, sono stati deliberati i seguenti compensi:

- alla Presidente dott.ssa Valeria Sghedoni: un compenso forfettario annuo lordo di € 5.760,= (cinquemilasettecentosessanta/00), da liquidarsi in rate mensili;
- all'Amministratore delegato geom. Maurizio Bolzoni: un compenso forfettario annuo lordo di €15.000,= (quindicimila/00), da liquidarsi in rate mensili;
- al Consigliere dott. Roberto Prada: un compenso forfettario annuo lordo di €3.000,= (tremila/00), da liquidarsi in rate mensili;
- al Presidente del Collegio Sindacale, avv. Nicola Bianchi: un compenso forfettario annuo di €4.000,= (quattromila/00), da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali;
- ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, dott.ssa Mariagerolama Marrazzo e dott. Germano Rossi: un compenso forfettario annuo omnicomprendivo, per ciascuno, di €3.000,= (tremila/00), oltre Iva e accessori di legge.

2) CONFERIMENTO DELEGHE AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO

In adempimento al Patto Parasociale vigente, la Presidente dott.ssa Sghedoni propone il conferimento delle seguenti deleghe all'Amministratore Delegato e alla Presidente.

All'Amministratore Delegato vengono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nonché - per l'intera durata della Carica, gli altri poteri indicati in appresso:

- predisporre e firmare la corrispondenza ordinaria della Società, relativa agli atti di propria competenza;
- predisporre e firmare le fatture ed in genere tutti i documenti relativi alla ordinaria amministrazione della Società;
- compiere qualunque operazione bancaria ed in particolare effettuare prelevamenti da istituti ed aziende di credito sia ordinari che speciali, mediante emissione di assegni di conto corrente e in qualunque altra forma, a valere sulle disponibilità attive ed anche allo scoperto nei limiti di fido concessi dai suddetti istituti ed aziende di credito, girare a favore di istituti ed aziende di credito effetti cambiari per lo sconto e per l'incasso, richiedere agli istituti di credito ed alle compagnie di assicurazione il rilascio di fidejussioni, depositi cauzionali e polizze a favore di terzi, firmare la modulistica necessaria per tali richieste nonché le polizze assicurative entro il limite massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/euro) per ogni singolo atto;
- effettuare operazioni di svincolo, esigere ed incassare da qualsiasi persona fisica e giuridica, casse, ufficio pubblico e privato, istituto bancario, regione, provincia e comune, tesoreria dello Stato, Cassa depositi e prestiti, ferrovie, poste, telegrafi, prefettura, uffici doganali, tributari e finanziari ogni somma o mandato di pagamento sia in valuta nazionale che estera, rilasciando ampia e liberatoria quietanza;
- rappresentare la Società in tutti i rapporti di lavoro e previdenza e nei confronti delle organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro, che dei lavoratori, nonché avanti gli uffici del lavoro ed ai collegi di arbitrato e conciliazione, con facoltà di transigere le relative vertenze;
- rappresentare la Società, anche in sostituzione del Presidente del consiglio di amministrazione, nelle sue relazioni con tutti gli uffici fiscali, finanziari, amministrativi, assistenziali e previdenziali e con qualunque pubblica amministrazione anche al fine del rilascio di licenze, autorizzazioni e simili;
- assumere e licenziare e gestire il rapporto di lavoro con dipendenti determinandone lo stato normativo ed economico nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro e delle politiche dell'azienda in materia con esclusione dei rapporti inerenti personale con la qualifica di dirigente, fermo l'obbligo, per l'Amministratore Delegato, di darne successivamente notizia al consiglio di amministrazione;
- richiedere ad enti pubblici e privati contributi ed agevolazioni per l'attività svolta e gli investimenti effettuati ed effettuando dalla Società;
- nell'ambito delle materie sopra specificate, rappresentare la Società anche in sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione quale convenuta nei giudizi civili, penali, amministrativi e fiscali, in qualsiasi fase e grado, in Italia e all'estero, con facoltà di nominare e revocare, procuratori e avvocati alle liti, incaricati per

del 14 dicembre 2021

l'assistenza tecnica avanti le commissioni tributarie, anche dotati di rappresentanza, nonché di transigere e conciliare le liti pendenti;

- rappresentare la Società nelle sue relazioni con gli enti e uffici della Pubblica Amministrazione competenti;
- rappresentare la Società in qualunque procedura concorsuale, anche fallimentare, promuovere dichiarazioni di fallimento, assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina delle delegazioni dei creditori e fare quant'altro necessario per le procedure stesse, fermo quanto previsto alla successiva lett. (z);
- rappresentare la Società anche in sostituzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avanti le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado, ed avanti qualsiasi altro organo giurisdizionale tributario; ricorrere, eleggere domicilio, depositare memorie e documenti, presentare e dedurre motivi ed eccezioni, partecipare alle udienze, discutere e prendere le relative conclusioni, proporre appello anche incidentale e impugnare per revocazione e rappresentare la società nelle verifiche tributarie, ispezioni e processi verbali di accertamento e di constatazione e firmare i relativi verbali;
- sottoscrivere contratti di consulenza fino al limite massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ciascun esercizio sociale;
- assumere le funzioni di titolare ai sensi del GDPR UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in materia di protezione dei dati personali, attuando tutte le strategie più opportune per garantire la corretta ed efficiente attuazione delle misure organizzative a tutela del patrimonio aziendale;
- ricevere dagli uffici postali e telegrafici, delle compagnie di assicurazione, di navigazione, dall'amministrazione delle ferrovie dello stato e da qualunque altra impresa di trasporto, lettere, plichi e pacchi, anche raccomandati e assicurate;
- svolgere operazioni relative all'importazione ed all'esportazione di qualsiasi materiale purché inerente l'attività caratteristica della società, rappresentare la Società nei confronti degli uffici doganali, società marittime, spedizionieri e corrieri, rilasciare dichiarazioni valutarie statistiche e qualunque documento richiesto relativo alle suddette operazioni di importazione/esportazione; rappresentare la Società nei confronti del Ministero dell'Industria, nonché qualunque ufficio o autorità incaricati dell'emissione di autorizzazioni e licenze relative al commercio con l'estero;
- aprire, mantenere e chiudere conti bancari (inclusi, a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, conti "futures", conti sicurezza, conti deposito e conti di intermediazione titoli);
- determinare termini e condizioni per la gestione di detti conti bancari, dare ogni necessaria istruzione, modificare detti termini e condizioni e/o istruzioni di volta in volta come essi ritengano più opportuno;
- firmare tratte come traente sui clienti della Società, quietanzare cambiali e titoli all'ordine, girare assegni, tratte, vaglia bancari e cambiali, a condizione, tuttavia, che tali assegni, tratte, vaglia, cambiali e titoli vengano destinati esclusivamente, per l'intero loro importo, all'accreditamento sui conti correnti bancari e /o postali della Società;
- presentare per lo sconto, con accreditamento sui conti correnti bancari e postali della Società, qualunque cambiale emessa dai clienti della Società stessa, e le tratte emesse da questa sui propri clienti, ed utilizzare, nei limiti quantitativi concessi da ciascun istituto di credito, affidamenti per presentazione al salvo buon fine di ricevute o documenti inerenti vendite eseguite e regolarmente fatturate alla clientela (ricevute bancarie, ri.ba., e simili);
- sottoscrivere, modificare, risolvere (o recedere da) **(i)** contratti di compravendita di diritti reali o di godimento - inclusi, senza pretesa di esaustività, i contratti di permuta, comodato, leasing, affitto, locazione e/o noleggio - concernenti beni mobili, impianti, macchinari, automezzi, utensili, **(ii)** contratti di assicurazione, manutenzione, appalto, mediazione, trasporto, spedizione fornitura di servizi anche pubblicitari e di sponsorizzazione, **(iii)** contratti di licenza, e fare quant'altro necessario per la gestione della Società, purché ciascuno dei predetti contratti non abbia valore, massimo, per singolo esercizio, superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) e, ad ogni modo, a condizione che i relativi impegni siano assunti in conformità con quanto stabilito dall'eventuale budget previsionale approvato dai competenti organi sociali, fermo l'obbligo di informativa alla prima riunione del consiglio di amministrazione, successiva all'operazione posta in essere o, comunque, entro 6 (sei) mesi dall'esecuzione della medesima;
- riscuotere e dare quietanza in genere per ogni e qualsiasi operazione di ordinaria gestione sociale, anche se non elencata o precisata come innanzi;

del 14 dicembre 2021

- conferire, modificare e revocare, nell'ambito dei Poteri, procure generali ad negotia per determinati affari o serie di affari a dipendenti della Società ed anche a terzi, nonché procure speciali nei limiti delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato stesso;
- compiere, con riferimento ai contratti di assicurazione, tutti gli atti connessi e conseguenti compreso il pagamento di premi e la definizione della liquidazione di danni e sinistri, designando eventualmente a tal fine periti, medici, commissari di avaria e legali;
- assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 18, D. Lgs. 81/2008, senza limiti di spesa, facendo in modo che tutte le attività della società e quelle comunque svolte presso gli insediamenti produttivi in cui opera, abbiano ad attuarsi con la scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti di volta in volta vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della salute, ed in particolare in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008, e successive integrazioni e modificazioni, adottando tutte le occorrenti misure di ordinaria gestione, qualora lo ritenesse opportuno, riferirà quanto prima al consiglio di amministrazione per riferire al riguardo. Nelle situazioni di emergenza, adottare tutti i provvedimenti urgenti necessari per la soluzione degli intervenuti problemi, senza limiti di spesa, fermo l'onere di convocare quanto prima il consiglio di amministrazione, al fine di riferire al riguardo. Ancora, per assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 18, D.lgs.81/2008, l'Amministratore Delegato incaricato, potrà avvalersi di collaboratori/dipendenti interni della Società, oppure esterni alla Società, ai quali delegare le funzioni operative ed attività delegabili, al fine della corretta applicazione dell'art. 18, D.lgs.81/2008 stesso. Rispetto all'identificazione ed alla nomina di collaboratori/dipendenti interni della Società, oppure esterni alla Società, ai quali delegare le funzioni operative ed attività delegabili, di cui all'art. 18, D.lgs.81/2008, l'Amministratore Delegato, qualora lo ritenesse opportuno, riferirà quanto prima al consiglio di amministrazione.

e, con firma congiunta a quella del Presidente del consiglio di amministrazione della Società,

- respingere ed impugnare proposte di concordato, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta amministrativa;
- effettuare disposizioni di pagamento ed emettere assegni sui conti correnti bancari e postali della Società, anche se con saldi a debito della medesima a nome ed a favore di terzi, e comunque nei limiti dei fidi concessi, per importi superiori a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per singola operazione, se ed in quanto previste nell'eventuale piano economico approvato dagli organi sociali competenti.

All'Amministratore Delegato, fermi i Poteri sopra elencati, spetterà comunque:

- il compito di predisporre i piani, delle politiche e dei programmi della Società, del controllo di gestione da sottoporre alla approvazione del consiglio di amministrazione e, dopo la approvazione di quest'ultimo, l'esecuzione di tutti gli atti opportuni e necessari per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione,
 - la guida di tutta l'organizzazione operativa della Società, in ogni suo aspetto, assicurandone l'adeguata funzionalità nel rispetto di ogni normativa vigente e promuovendo lo sviluppo delle competenze umane e tecniche,
 - la definizione degli obiettivi e dei compiti delle varie direzioni, uffici e reparti della Società, rivedendone periodicamente i risultati rispetto agli obiettivi fissati,
 - l'analisi, interpretazione e presentazione, dei risultati e delle tendenze significative inerenti al controllo dei fatti e piani di gestione, anche sotto il profilo economico finanziario, e la predisposizione degli opportuni interventi per il rispetto dei piani e dei programmi approvati,
 - il costante controllo dei riflessi finanziari delle politiche gestionali e gli opportuni interventi di modifica,
 - la responsabilità, anche nei confronti degli organi e poteri pubblici, relativamente alle eventuali irregolarità e infrazioni di legge, regolamenti ed altre disposizioni, concernenti l'attività della Società in ogni fase e sotto tutti gli aspetti statici e dinamici, sostanziali e formali. Restano ferme le responsabilità dell'intero consiglio di amministrazione previste dalla legge
- (iii) i medesimi Poteri si intenderanno esercitabili dal solo Presidente del consiglio di amministrazione di Tep Services in tutti i casi di conflitto, attuale o potenziale, tra gli interessi dell'Amministratore Delegato e quelli, anche di natura non economica, della Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Amministratore Delegato dovrà astenersi dall'esercitare i Poteri qualora l'atto da compiere dovesse riguardare, oltre che Tep Services:

- (a) direttamente la sua persona;
- (b) il proprio coniuge;
- (c) un parente entro il quarto grado;
- (d) un affine entro il quarto grado;
- (e) enti o persone giuridiche con i quali l'Amministratore Delegato intrattiene rapporti commerciali, professionali o di ricerca;
- (f) enti o persone in qualsiasi modo partecipati od amministrati dai soggetti di cui alle precedenti lett. (a), (b), (c) e (d).

Alla Presidente sono delegate le materie attribuite inderogabilmente, dalla legge e/o dallo Statuto, ivi incluse le funzioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza del lavoro, non delegabili quale datore di lavoro, così come da statuto, spetterà al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare e presiedere il consiglio di amministrazione, nonché la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi.

**Il Consiglio di Amministrazione
unanime delibera**

- di approvare le deleghe sopra riportate.

..... OMISSIS

Avendo, a questo punto, esaurito gli argomenti di discussione, e tenuto conto che nessuno chiede la parola, la seduta viene tolta alle ore 15.00 e con invito alla Segretaria di procedere alla verbalizzazione della riunione, integrata degli eventuali apporti degli intervenuti, ed una volta reso definitivo si intenderà approvato con l'approvazione espressa in via telematica dei membri presenti, con l'avvertenza di custodire agli atti della riunione le esplicite conferme ricevute, quale procedura *standard* di approvazione già adottata.

Letto, approvato e sottoscritto nella versione definitiva.

IL SEGRETARIO

(Patrizia Giovati)

LA PRESIDENTE

(geom. Maurizio Bolzoni)