L'anno 2022 il giorno 17 ottobre 2022 alle ore 15,00 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III traversa IV n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. n. 40815/2022) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Assegnazione deleghe Consiglio di Amministrazione: determinazioni;

2. Varie ed eventuali.

Sono presenti:
per il Consiglio di Amministrazione: Sandra Bianchi – Massimo Pieri – Maurizio De Blasi (in audio video-conferenza)
per il Collegio sindacale: Capocchi Alessandro – Vannucci Eleonora – Paradiso Antonio (in audio video-conferenza)

La presente adunanza è stata convocata e si svolge con la modalità della partecipazione in audio-video conferenza tramite la piattaforma Teams nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 dello statuto sociale, a motivo dell'emergenza epidemiologica in corso e dei conseguenti provvedimenti restrittivi assunti dal Governo.
E' presente nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova il presidente anche Daniela Nanna che, in ciò autorizzata da tutti i consiglieri, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza la presidente Bianchi la quale:

- verificata la regolarità della convocazione,
- che il consigliere De Blasi e il sindaco Paradiso sono collegati a mezzo Teams e sono stati *identificati con certezza* dal presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- che il sistema di audio-video conferenza adottato consente a De Blasi e Paradiso di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che a questi è consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione, la visione dei documenti relativi agli argomenti trattati, come confermato da De Blasi e Paradiso.
- il rispetto del *quorum* costitutivo;

- considerato che tutti i consiglieri e sindaci sono stati informati che la presente seduta viene audio-registrata su un supporto esterno al solo fine di permettere al segretario verbalizzante di redigere il relativo verbale, e che la relativa registrazione non verrà diffusa o divulgata e sarà cancellata al termine delle operazioni di verbalizzazione;
- che tutti i presenti dichiarano di essere informati sulle materie all'ordine del giorno

apre la seduta.

Assegnazione deleghe Consiglio di Amministrazione: determinazioni;

Alle ore 15,05 prende la parola la Presidente facendo presente che Sistema Ambiente è un'azienda amministrata ed ha un Consiglio di Amministrazione attualmente composto da tre consiglieri, dei quali due di nomina del socio di maggioranza (Lucca Holding) e uno di espressione del socio privato Daneco Impianti, dichiarata fallita dal Tribunale di Roma in data il 16.04.2021.

Prosegue Bianchi evidenziando che il combinato disposto degli artt 14 e 18 dello statuto sociale vigente dispongono che il Consiglio d'amministrazione conferisca delega ad un amministratore per la gestione delle attività, nominato su proposta dei soci privati, al quale possono essere conferite una serie di attribuzioni elencate nello statuto medesimo. Ai sensi del citato art 14 dello Statuto il Consiglio d'amministrazione ha altresì facoltà di nominare procuratori speciali e mandatari, determinandone i relativi poteri.

La presidente ricorda che in questo contesto il precedente Consiglio d'amministrazione, fermi i poteri e gli obblighi in capo agli amministratori secondo le norme applicabili del codice civile e in osservanza alle statuizioni dello statuto, compresa la vigilanza ed il controllo su tutti gli atti della società, ha conferito un'articolata serie di procure speciali (tutt'ora in essere e pertanto pienamente vigenti) al Dirigente ed ai Funzionari di Sistema Ambiente.

Tenuto conto che il nuovo consiglio di amministrazione appena insediato dovrà necessariamente prendere contezza di quanto suddetto in maniera approfondita, analizzando e sviscerando l'attuale situazione, al fine di poter intraprendere di conseguenza anche un'attività di riorganizzazione funzionale dell'azienda ritengo giusto, preliminarmente, di avviare un processo di analisi e funzionalizzazione dell'azienda, che possa condurre, successivamente , nei tempi che si renderanno necessari, alla modifica/integrazione o conferma delle attribuzioni funzionali già in essere per il Dirigente, i Funzionari e per l'Amministratore Delegato, mantenendo quindi in questo momento le precedenti deleghe così come conferite all'epoca all'amministratore delegato e, del pari, le procure speciali conferite al dirigente e funzionari.

Il Consiglio d'amministrazione all'unanimità dei votanti delibera:

1) di confermare temporaneamente, nelle more delle determinazioni inerenti e conseguenti alle problematiche indicate nelle premesse, la validità delle procure speciali conferite al Dirigente e i Funzionari di Sistema Ambiante in persona dei Sigg:
Caterina Susini, Laura Tambellini, Giuliano Asaro come risultanti dagli atti notarili sottoscritti
2) di confermare temporaneamente le deleghe al Consigliere ing. Maurizio De Blasi nato [redacted] il [redacted] e domiciliato in [redacted] affidandogli i seguenti poteri:

- avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle stesse;
- predisporre i piani di organizzazione e di sviluppo aziendale, corredati da programmi triennali e *budget* annuali di gestione e degli investimenti da sottoporre al Consiglio, e dare loro esecuzione dopo la loro approvazione, nei limiti approvati;
- sovrintendere alla gestione commerciale, tecnica, finanziaria e amministrativa aziendale, controllare e coordinare l'attività dell'Azienda impartendo le opportune direttive agli organismi aziendali che da lui direttamente dipendono;
- predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- fare tutto quanto necessario all'esecuzione dei servizi di competenza della Società ed in particolare tutto quanto necessario a dare esecuzione, anche in casi di emergenza, ai contratti di servizio con i quali il Comune di Lucca ha affidato ed affiderà alla Società servizi di interesse pubblico, nei limiti di somma, indicati all'art. 17 dello statuto sociale;
- stipulare contratti con gli utenti, fornire i servizi, riscuotere i canoni ed altri corrispettivi;
- assumere il personale tecnico, amministrativo e commerciale di qualsiasi categoria e qualifica, dirigenti esclusi, occorrente per la gestione dell'azienda, fissandone le retribuzioni, i compensi e le eventuali cauzioni, sospendendo e modificando il rapporto, nel rispetto del budget approvato e delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;
- negoziare, concludere ed eseguire accordi sindacali aziendali;
- agire e resistere in giudizio a tutela degli interessi della Società e rappresentare la Società in giudizio davanti a qualunque Autorità ordinaria o speciale anche per revocazione e cassazione, nonché nelle procedure di fallimento, concordato e simili, previa

consultazione del consiglio di amministrazione per la nomina dei consulenti tecnici (avvocati, periti ecc);

- agire, anche in sede penale, a tutela degli interessi della Società, con il più ampio mandato inerente alla stessa legittimazione attiva penale, compresa la facoltà di sottoscrivere e presentare atti di denunzia e querela nei confronti di responsabilità di reati a danno della Società;
- compiere, salvo tempestiva comunicazione all'organo amministrativo competente e sua ratifica, ogni atto necessario ed urgente, in particolare quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società o di evitare una interruzione del servizio agli utenti;
- rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle eventuali operazioni di importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;
- transigere vertenze, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori delle vertenze sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai conseguenti giudizi arbitrali; il tutto nei limiti di valore definito **dal Consiglio di amministrazione in € 100.000,00;
- stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di acquisto anche in leasing, permuta, vendita, locazione, noleggio di materiali, prodotti, macchinari, automezzi ed in genere qualsiasi altro contratto di cose mobili impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivare; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di Amministrazione in € 100.000,00;
- applicare e far applicare, in qualità di "datore di lavoro", tutte le vigenti norme e regolamenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente di lavoro, oltre alle norme in materia di previdenza e assistenza, le norme tributarie e civili per la corretta amministrazione della società, le norme ed i regolamenti a tutela dell'ambiente;
- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;
- affidare incarichi professionali che si rendessero necessari nell'espletamento delle sue funzioni fino all'importo di euro 10.000,00;
- ogni altro potere allo stesso, di volta in volta, conferito dal Consiglio di Amministrazione.

3) di avviare un processo di analisi e funzionalizzazione dell'azienda, che possa condurre nel tempo alla modifica/integrazione o conferma delle attribuzioni funzionali già in essere per il Dirigente i Funzionari e l'Amministratore Delegato.

L'ing. De Blasi accetta le deleghe conferite e la carica di Amministratore delegato.

(Del. 71)

Varie ed eventuali.

Nessuna

Alle ore 15,15 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

Il presente verbale comprende le deliberazioni contraddistinte dal n. al n.

La Presidente
(Sandra Bianchi)

Il Segretario
(Daniela N[illegible])