

SISTEMA AMBIENTE S.p.A.

Sede in Via delle Tagliate III Traversa IV n. 136 – 55100 Borgo Giannotti Lucca

Capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022 il giorno 20 dicembre 2022 alle ore 18:45 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. 50768/2022) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina ed assegnazione deleghe Amministratore Delegato: determinazioni;
2. omissis;
3. omissis;
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sandra Bianchi

Massimo Pieri

Iacovino Umile

per il Collegio Sindacale:

Vannucci Eleonora

Paradiso Antonio

Capocchi Alessandro

La presente adunanza è stata convocata e si svolge anche con la modalità della partecipazione in audio-video conferenza tramite la piattaforma Microsoft 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.

È presente altresì, nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova la Presidente, Mirco Masini che, in ciò autorizzato 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 dopo aver verificato:

- la regolarità della convocazione,

- che il sindaco Paradiso è collegato a mezzo Microsoft Teams ed è stato *identificato con certezza* dalla Presidente e da tutti gli altri intervenuti;
 - che il Dott. Iacovino è collegato a mezzo Microsoft Teams ed è stato *identificato con certezza* dalla Presidente e da tutti gli altri intervenuti
 - che il sistema di audio-video conferenza adottato consente al dott. Paradiso e al dott. Iacovino 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.
 - il rispetto del *quorum* costitutivo;
 - che tutti i consiglieri e sindaci siano 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 dichiarino di essere informati sulle materie all'ordine del giorno,
- apre la seduta alle ore 18:45.

Nomina ed assegnazione deleghe Amministratore Delegato: determinazioni;

La Presidente Bianchi prende atto del provvedimento del Tribunale di Roma e della determinazione dell'Assemblea degli azionisti della società che ha individuato nella persona del Dott. Umile Sebastiano Iacovino *omissis* a ricoprire l'incarico di consigliere all'interno del presente CdA.

Il Consiglio di amministrazione, con voto positivo di Bianchi e Pieri, propone e conferisce al Dott. Iacovino Umile l'incarico di Amministrazione Delegato della società Sistema Ambiente Spa, 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 e/o altro);
- 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 denuncia 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.

omissis

Il Dott. Iacovino ringrazia della fiducia e accetta le deleghe conferite inerenti alla carica di Amministratore delegato

omissis

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei consiglieri presenti, approva.

(Delibera n° 89 del 20 dicembre 2022)

omissis

Varie ed eventuali.

nulla

Alle ore 19:45 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

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

La Presidente

Firmato in originale

(Sandra Bianchi)

Il Segretario

Firmato in originale

(Mirco Masini)