

cf e

L'anno 2016 il giorno 21 novembre alle ore 09,00 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, via delle Tagliate n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. n. 19318/2016) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) dimissioni Amministratore Delegato dott. Massimo Ferlini: presa d'atto;
- 2) nomina consigliere per cooptazione: determinazioni;
- 3) nomina Amministratore Delegato: determinazioni.

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione: Romani Matteo - Anzilotti Ilaria - Bertuccelli Valerio  
Petrucci Paola - Cecconi Marco Massimo

per il Collegio Sindacale: Serpi Marco- Matteucci Daniela

Assenti giustificati:

per il Consiglio di Amministrazione: Calzà Luciana

per il Collegio Sindacale: Ulivi Giorgio

E' presente il Direttore Generale Roberto Paolini che assume la funzione di Segretario.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza il presidente Matteo Romani che, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

**Dimissioni Amministratore Delegato dott. Massimo Ferlini e nomina nuovo consigliere e amministratore delegato: presa d'atto.**

Il Presidente riferisce delle dimissioni che sono state presentate dal Dott. Massimo Ferlini dalla carica di consigliere e amministratore delegato, fatte pervenire per posta elettronica certificata alla società il giorno 17 novembre u.s.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti accetta le dimissioni prendendo atto delle motivazioni in essa contenute.

Il presidente riferisce poi della possibilità prevista dall'art. 2386 c.c. di cooptare il consigliere dimissionario con l'approvazione del collegio sindacale e con facoltà di attribuire allo stesso le deleghe ritenute opportune.

Il Consiglio, su indicazione del consigliere Bertuccelli che rappresenta la componente privata della compagine sociale, nomina, all'unanimità dei presenti e con l'approvazione del collegio sindacale, alla carica di consigliere il Dott. Ing. Giuseppe Caronna, nato a

Cf.

, e domiciliato a

Il Consiglio, sempre all'unanimità dei presenti, attribuisce al Dott.Ing.Giuseppe Caronna la carica di amministratore delegato della società con i seguenti poteri e attribuzioni:

1. avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle stesse;
2. 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;
3. sovrintendere alla gestione commerciale, tecnica, finanziaria e amministrativa aziendale;
4. predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
5. 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. 21 dello statuto sociale;
6. stipulare contratti con gli utenti, fornire i servizi, riscuotere i canoni ed altri corrispettivi, anche disgiuntamente col Direttore Generale;
7. effettuare pagamenti, esigere e quietanzare qualunque somma e valore per qualsiasi titolo dovuti alla Società sia da privati che da pubbliche amministrazioni, fare e ritirare depositi e compiere in genere ogni altra operazione analoga, il tutto anche disgiuntamente col Direttore Generale;
8. fare e ritirare qualsiasi deposito ed incassare qualsiasi somma presso qualunque ufficio pubblico o privato od istituto, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciare gli opportuni scarichi e liberazioni, ricevere notifiche, ritirare merci, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate ed assicurate anche dalle Poste e Ferrovie, il tutto anche disgiuntamente col Direttore Generale;
9. aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e fare tutte le operazioni correlative, congiuntamente con il Direttore Generale;
10. 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 C. di A per la nomina dei consulenti tecnici (avvocati, periti ecc);

11. 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;
12. 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 € 10.000,00;
13. 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;
14. rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle eventuali operazioni di importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;
15. emettere assegni bancari richiedere l'emissione di assegni circolari, dare disposizioni di pagamento su conti correnti intestati alla Società anche allo scoperto, ma nei limiti degli affidamenti concessi, il tutto anche disgiuntamente col Direttore Generale;
16. 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 € 10.000,00;
17. ritirare e spedire valori, plichi, pacchi, merci, lettere anche raccomandate ed assicurate, nonché vaglia postali ordinari e telegrafici presso gli uffici postali e telegrafici e presso ogni altro ente, ditta o persona, e nominare all'uopo mandatari speciali, il tutto anche disgiuntamente con il Direttore Generale;
18. 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, il tutto anche disgiuntamente con il Direttore Generale;

19. affidare incarichi professionali che si rendessero necessari nell'espletamento delle sue funzioni fino all'importo di euro 10.000,00;

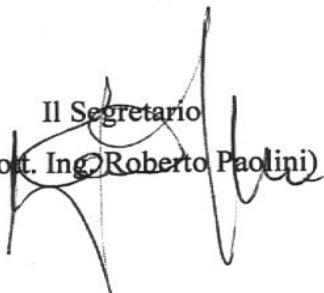
20. ogni altro potere allo stesso, di volta in volta, conferito dal Consiglio di Amministrazione.

**(del. n. 141)**

Alle ore 09.15 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

Il presente verbale comprende la deliberazione contraddistinta dal n. 141.

Il Segretario  
(Dott. Ing. Roberto Paolini)



Il Presidente  
(Dott. Matteo Romani)

