

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASMT TORTONA S.p.A.

N° 5 del 05/07/2023

L'anno **2023** il giorno **05** del mese di **luglio** alle ore **17:30** presso la sede di Tortona S.S. dei Giovi n. 42 si è riunito, debitamente convocato, il Consiglio di Amministrazione della Società **ASMT Tortona S.p.A.**

Sono presenti in sede i componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Felicia Sirianni Presidente
- Stefano Vittorio Raimondi Vice Presidente
- Roberto Bonacina Consigliere
- Mara Lavezzari Consigliere
- Marco Sartori Consigliere

Sono presenti in videoconferenza per il Collegio Sindacale i Sig.ri:

- Pierluigi Poggi Presidente
- Anna Maria Albera Sindaco Effettivo
- Marco Tombola Sindaco Effettivo

È presente in sede il Direttore Generale il Signor:

- Maurizio Cuzzoli

Presiede la riunione il Presidente di ASMT Tortona S.p.A. Felicia Sirianni. Partecipa alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione la Sig.ra Paola Sala.

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata **in via d'urgenza** con lettera inviata mediante Posta Ordinaria del 03 Luglio 2023 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazione;
- 2) Conferimento Poteri e Deleghe al Presidente e Vicepresidente: determinazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Conferma deleghe e poteri al Direttore Generale: determinazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Assemblea Gestione Acqua: deliberazioni in merito;
- 5) Rinnovo assistenza specialistica legale 2023-2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Scadenza Organismo di Vigilanza: deliberazioni in merito;
- 7) Varie ed Eventuali.

Punto 1) Comunicazioni;

Nessun argomento trattato

2) Conferimento Poteri e Deleghe al Presidente e Vice Presidente: determinazioni inerenti e conseguenti;

O.M.I.S.S.I.S.

3) Conferma deleghe e poteri al Direttore Generale: determinazioni inerenti e conseguenti;

Assume la parola il Presidente Felicia Sirianni la quale comunica che a seguito della comunicazione del Socio di maggioranza ASM Voghera Spa del distacco parziale, dell'Ing. Maurizio Cuzzoli presso ASMT Tortona S.p.A. per 4 ore settimanali in via provvisoria e temporanea sino al momento in cui ASMT Tortona S.p.A. di doterà di soggetti idonei ad assolvere gli incarichi e le incombenze che si presenteranno, avvenuta in data 06 aprile 2021, si rende opportuno procedere all'attribuzione dei poteri necessari al Direttore Generale.

Il Presidente propone di confermare le deleghe a suo tempo attribuite al Direttore Generale Maurizio Cuzzoli e quindi di attribuire allo stesso nello specifico i seguenti poteri:

1. Poteri di attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
2. Deleghe di carattere operativo concernenti l'esercizio delle attività previste nell'oggetto sociale,
3. Effettuare acquisti e spese necessarie e strumentali all'esercizio dell'attività societaria, previa consultazione del presidente, con limite massimo di spesa pari ad euro 20.000;
4. Disporre per il pagamento di imposte, tributi, tasse, canoni, diritti di qualsiasi genere e sanzioni pecuniarie dovuti dalla società e chiedere rateizzazioni e rimborsi;
5. Organizzare e dirigere il personale della Società; adottare i provvedimenti disciplinari, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro con il ruolo di "responsabile del personale" per tutti gli adempimenti normativi e contrattuali; disporre per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi delle assicurazioni obbligatorie; disporre per il pagamento delle retribuzioni ed accessori ai dipendenti della società;
6. effettuare pagamenti e depositi, incassare somme, presentare effetti per lo sconto, girate, esigere assegni bancari, vaglia, assegni circolari, mandati di pagamento a favore della Società, rilasciandone ricevuta, nonché emettere ordinativi di pagamento e di addebito sui conti correnti intrattenuti dalla Società con gli Istituti di Credito di cui si avvale, girare cambiali o altri documenti allo sconto ed all'incasso;

Il Presidente inoltre ricorda che nelle società ove è presente la figura del Direttore Generale la delega di "Datore di Lavoro" è stata attribuita formalmente a quest'ultimo. Il Presidente propone di nominare anche in ASMT Tortona S.p.A. quale datore di lavoro il Direttore Generale Ing. Maurizio Cuzzoli in modo da essere allineate con le altre società del gruppo.

Segue ampia e articolata discussione nell'ambito della quale i presenti prendono atto e ritengono che siano sussistenti tutte le condizioni di convenienza per il conferimento al Direttore Generale dei poteri oggetto di discussione. A conclusione della discussione

Il Consiglio di Amministrazione

sentito tutto quanto sopra esposto,
dopo ampia discussione,
a voti unanimi,

Delibera

- a)** di conferire al Direttore Generale di ASMT Tortona S.p.A. Maurizio Cuzzoli i poteri di seguito riportati:
1. Poteri di attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
 2. Deleghe di carattere operativo concernenti l'esercizio delle attività previste nell'oggetto sociale,
 3. Effettuare acquisti e spese necessarie e strumentali all'esercizio dell'attività societaria, previa consultazione del presidente, con limite massimo di spesa pari ad euro 20.000;
 4. Disporre per il pagamento di imposte, tributi, tasse, canoni, diritti di qualsiasi genere e sanzioni pecuniarie dovuti dalla società e chiedere rateizzazioni e rimborsi;
 5. Organizzare e dirigere il personale della Società; adottare i provvedimenti disciplinari, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro con il ruolo di "responsabile del personale" per tutti gli adempimenti normativi e contrattuali; disporre per il versamento dei contributi previdenziali e dei premi delle assicurazioni obbligatorie; disporre per il pagamento delle retribuzioni ed accessori ai dipendenti della società;
 6. effettuare pagamenti e depositi, incassare somme, presentare effetti per lo sconto, girate, esigere assegni bancari, vaglia, assegni circolari, mandati di pagamento a favore della Società, rilasciandone ricevuta, nonché emettere ordinativi di pagamento e di addebito sui conti correnti intrattenuti dalla Società con gli Istituti di Credito di cui si avvale, girare cambiali o altri documenti allo sconto ed all'incasso;
- b)** di attribuire al Direttore Generale Ing. Maurizio Cuzzoli il ruolo di "Datore di Lavoro" ai sensi della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/08 art.2 lettera b) con l'attribuzione quindi di poteri non limitati per quanto riguarda ogni decisione, spesa o determinazione inerente e/o conseguente alle esigenze di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, avendo già in capo a stesso la delega di organizzare e dirigere il personale della Società di ASMT Tortona S.p.A. e il ruolo di responsabile del personale e in particolare il potere di stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, cedere e risolvere contratti e convenzioni

comunque inerenti all'oggetto sociale, compresi quelli aventi ad oggetto consulenze con esperti e professionisti, fissandone le relative condizioni, senza limiti di spesa e precisando che nella attribuzione sono ricompresi i seguenti poteri e funzioni:

(i) rappresentare la Società nei confronti di tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalle norme generali e particolari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dell'igiene e della sicurezza del lavoro;

(ii) disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure ed apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e speciale in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti in Azienda e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno alle persone;

(iii) stabilire e dettare le prescrizioni integrative ritenute necessarie e/o opportune per la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza sopra enunciate e di quelle che dovessero successivamente essere emanate sulla base dei canoni di ordinaria diligenza e prudenza, anche con riferimento alle nuove acquisizioni dell'evoluzione tecnologica e del progresso scientifico;

(iv) assicurare in generale il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento relative agli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, con piena libertà di spesa relativamente all'adempimento di tali obblighi;

(v) quanto sopra:

- con i più ampi poteri e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti, con ampia rappresentanza della Società, ad ogni effetto, nelle materie di cui sopra avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa (generale e particolare) relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione degli incendi;

4) Assemblea Gestione Acqua: deliberazioni in merito;

O.M.I.S.S.I.S.

5) Rinnovo assistenza specialistica legale 2023-2024: deliberazioni inerenti e conseguenti;

O.M.I.S.S.I.S.

6) Scadenza Organismo di Vigilanza: deliberazioni in merito;

O.M.I.S.S.I.S.

7) Varie ed Eventuali.

Nessun argomento trattato

Non essendovi null'altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore **18,00** dello stesso giorno.

IL SEGRETARIO
(Paola Sala)
F.to

IL PRESIDENTE
(Felicia Sirianni)
F.to