

...OMISSIS....

Assume la Presidenza l'Ing. Ardizzone Salvatore e funge da Segretario alla redazione del presente verbale la Dott.ssa Morsilli Gabriella.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e di tutti i membri del Collegio Sindacale nonché la debita convocazione, dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno. Quindi informa i presenti che, a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del 07/11/2019, si rende necessario procedere alla nomina di un Vicepresidente ed alla attribuzione dei nuovi poteri e deleghe al Presidente del Consiglio ed al Vicepresidente.

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità, delibera di nominare Vicepresidente la Sig.ra Maria Grazia Dogliero e di conferire al Presidente del Consiglio i seguenti poteri:

- I. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
- II. Sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società, ivi compreso il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti sociali senza limiti di importo.
- III. Sovrintendere alla predisposizione degli schemi dei budget annuali e pluriennali e dello schema del Bilancio d'esercizio con i relativi allegati da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- IV. Intervenire nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare e transigere la controversia.
- V. Dirigere il personale della società e adottare, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento.
- VI. Provvedere, nell'ambito della gestione aziendale, alla stipula di contratti aventi ad oggetto l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche strumentali, con firma singola, fino all'importo di € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa, per singola operazione e con l'ulteriore limitazione che l'importo complessivo degli acquisti per ogni anno non superi € 750.000,00 (settecentocinquantomila/00) IVA esclusa.

- VII. Rappresentare la società davanti agli Istituti di Credito; aprire e chiudere conti correnti e depositi di ogni natura e tipo e costituire depositi cauzionali; apporre la firma di girata su assegni bancari, circolari, vaglia ed assegni postali e titoli similari intestati alla società, per il versamento degli stessi sui conti correnti bancari e postali della società; assumere fidi bancari e/o finanziamenti per importi fino ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
- VIII. Provvedere all'affidamento e/o assunzione di contratti d'appalto per l'esecuzione di opere, lavori e servizi di importo inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa, per ciascun contratto, ad esclusione della stipula di contratti di consulenza superiori ad € 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa, per singolo contratto e ad esclusione dell'attivazione di servizi nei confronti di uno o più soci.
- IX. Rilascio di fideiussioni in genere, commisurate all'appalto stesso e rilascio di fideiussioni per iscrizioni agli Albi.
- X. Disporre per il pagamento di imposte, tributi, tasse, canoni, diritti di qualsiasi genere e sanzioni pecuniarie dovute dalla società e chiedere rateizzazioni e rimborsi.
- XI. Disporre per il pagamento di retribuzioni ed accessori ai dipendenti della società.
- XII. Disporre per il versamento di contributi previdenziali e dei premi delle assicurazioni obbligatorie.
- XIII. Assumere personale dipendente, nell'ambito della struttura organizzativa deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, secondo le procedure stabilite nel regolamento adottato dalla società.
- Il Presidente del Consiglio, a questo punto, propone di attribuire i medesimi poteri a lui delegati anche al Vicepresidente, da esercitarsi però solo in caso di sua assenza e/o impedimento.
- Il Consiglio di Amministrazione, condividendo la proposta formulata, delibera all'unanimità

di attribuire al Vicepresidente Sig.ra Dogliero Maria Grazia, i poteri di rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio ed i poteri già attribuiti al Presidente del Consiglio, ed elencati dal n° I al n° XIII, esercitabili però tutti solo in caso di assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio stesso.

Si conferma inoltre la nomina della Sig.ra Dogliero Maria Grazia a Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) dell'azienda Econet S.r.l..

Con riferimento al 2° punto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci tenutasi in data 07/11/2019 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione l'emolumento annuo lordo complessivo di € 27.000,00 (ventisette mila/00) e propone di ripartire l'emolumento deliberato come segue:

- € 16.900,00 (sedici mila novecento/00) al Presidente del Consiglio
- € 5.050,00 (cinque mila cinquanta/00) al Vicepresidente
- € 5.050,00 (cinque mila cinquanta/00) al Consigliere.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera all'unanimità di approvare la proposta come sopra formulata.

.....OMISSIS.....