

ALFASRL

Sede legale: VIA BOTTINI 5, GALLARATE - VA

Iscritta al Registro Imprese di VARESE

C.F. e numero iscrizione: 03481930125

Iscritta al R.E.A. di VARESE n. VA - 355073

Capitale sociale sottoscritto € 121.290,08 Interamente versato

P. IVA. 03481930125

Soggetta a Direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C.

Verbale del Consiglio di amministrazione

09/2024 del 23 settembre 2024

Il giorno 23 settembre 2024, alle ore 18.30, si è riunito – in videoconferenza - il Consiglio di amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

- 1) ...OMISSIS...
- 2) ...OMISSIS...
- 3) Attribuzione procure all' Amministratore Delegato: determinazioni;
- 4) ...OMISSIS...
- 5) ...OMISSIS...

Assume la Presidenza del Consiglio di amministrazione il Presidente Dott. Paolo Mazzucchelli, il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora, con lettera del 13 settembre 2024, prot. n. 18852;
- Sono presenti, collegati in videoconferenza, oltre a se stesso Presidente, i Consiglieri Signori:

Arch. Marco Cavallin	Consigliere
Dott. Luca Conte	Consigliere
Dott.ssa Maria Sole De Medio	Consigliere
Avv. Maria Vittoria Sala	Consigliere
- Sono presenti, collegati in videoconferenza, i componenti del Collegio Sindacale, Signori:

Dott. Giorgio Marrone	Sindaco Effettivo
Dott.ssa Paola Porta	Sindaco Effettivo

Assente giustificato Dott. Carlo Alberto Coletto, Presidente del Collegio Sindacale

È presente, collegato in videoconferenza, l'Avv. Michele Falcone, Direttore Generale di ALFA.

Partecipa alla presente riunione, collegato in videoconferenza, con il consenso unanime di tutti i presenti, il signor:

- Dott. Marco Pattano – Direttore Pianificazione e controllo

Il Presidente dichiara, pertanto, che il Consiglio è validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Il Presidente chiama a fungere da segretario l'Avv. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo

espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni. Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

3. Attribuzione procure all'Amministratore Delegato: determinazioni

Il Presidente rammenta che il CdA riunitosi il 15 luglio scorso ha approvato il macro-assetto organizzativo nella cui struttura generale si riportano all'Amministratore Delegato, in via di sovrintendenza e controllo le aree PROGETTAZIONE INTERAMBITO e DIREZIONE TECNICA.

Nella stessa seduta il CdA ha nominato l'Arch. Marco Cavallin quale Amministratore Delegato della società assegnandogli le seguenti deleghe:

- *Sovrintendere e coordinare le attività aziendali in riferimento ai progetti infrastrutturali, valutandone gli impatti territoriali e promuovendo soluzioni innovative;*
- *Sovrintendere l'andamento dei cantieri;*
- *Collaborare nel mantenere le relazioni con tutti gli stakeholders per contemperare i vari interessi coinvolti e rispondere ai fabbisogni del territorio in cui opera la società, condividendo la pianificazione degli investimenti;*
- *Favorire lo snellimento degli iter burocratici nell'ambito dei procedimenti amministrativi e nelle interlocuzioni con enti pubblici ed Autorità;*
- *Sovrintendere, in sinergia con i dirigenti:*
 - *il rispetto dei budget assegnati dall'organo amministrativo*
 - *la pianificazione delle opportune attività di manutenzione delle infrastrutture*
 - *le attività finalizzate a garantire la compliance aziendale alle normative di riferimento, ai regolamenti ed alle procedure aziendali*

Richiamato che l'art. 28 dello Statuto Sociale al c. 1 prevede che *"Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'attribuzione di deleghe di gestione può avvenire a favore di un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. Fermo quanto al capoverso precedente, la determinazione e l'attribuzione delle deleghe di cui sopra spetta al Consiglio di amministrazione"*, si ritiene necessario, al fine di consentire l'efficace espletamento dei compiti di cui alle deleghe conferite, attribuire all'Amministratore delegato gli opportuni poteri.

Lascia quindi la parola ai Consiglieri.

Segue approfondita discussione al termine della quale, il Consiglio di amministrazione, a fronte delle deleghe conferite nella seduta del 15 luglio 2024, all'unanimità, con l'astensione dell'arch. Marco Cavallin

DELIBERA

- di conferire all'arch. Marco Cavallin, nella sua qualità di Amministratore Delegato, i poteri di rappresentanza della società da esercitarsi con firma libera e disgiunta, salvo ove diversamente indicato, in ogni atto limitatamente alle funzioni delegate di cui alla delibera del 15 luglio 2024 (e precisamente le attività assegnate alla Direzione tecnica ed all'ufficio Progettazione interambito), tra i quali a titolo esemplificativo quelli dell'elenco di seguito riportato, ma senza altra limitazione salvo quelle di seguito espressamente previste

1) In generale

- sottoscrivere tutti i contratti strumentali all'estensione delle reti dei servizi erogati dalla società;
- rilasciare certificazioni e attestazioni previste dalle vigenti leggi, sottoscrivendo ogni dichiarazione e certificazione necessaria in relazione ai poteri e alle funzioni delegate, nonché i verbali di presa in carico e consegna degli impianti e delle reti;
- sottoscrivere i certificati di regolare esecuzione e di collaudo delle opere realizzate per conto della stazione appaltante;
- sottoscrivere istanze di permessi, autorizzazioni, provvedimenti amministrativi e ogni altro atto/documento necessario per esercitare le funzioni e i poteri delegati.

2) In materia di gestione di fornitori e consulenti

- a) sottoscrivere contratti per lavori, servizi e forniture ad imprese e/o professionisti senza limiti di importo, per dare esecuzione alle attività e raggiungere gli obiettivi di cui al piano industriale della società e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023;
- b) sottoscrivere incarichi esterni a professionisti e/o collaboratori, senza limiti di importo, per dare esecuzione alle attività e raggiungere gli obiettivi di cui al piano industriale della società e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Sono sempre esclusi dai poteri di cui ai punti che precedono ogni spesa relativa a finalità di propaganda e rappresentanza (es.: pranzi, ospitalità, regali, ecc.), contratti di lavoro anche a tempo determinato e/o atipici.

3) Disposizioni finali

L'arch. Marco Cavallin firmerà, per quanto di sua competenza, la corrispondenza della società relativa ai poteri sopra elencati.

I poteri sopra conferiti potranno essere esercitati con firma libera, salvo ove diversamente indicato.

L'arch. Marco Cavallin potrà nominare e revocare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, all'interno delle aree funzionali di cui sopra, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Resta inteso che all'arch. Marco Cavallin è conferita la rappresentanza della società nell'ambito di quanto sopra descritto, di modo che non si possa opporre al medesimo mancanza od imprecisione di poteri al riguardo, con promessa di rato e valido e sotto l'osservanza degli obblighi di legge.

I poteri sopra indicati potranno essere modificati o revocati dal Consiglio di Amministrazione.

- Di dare indicazioni alla Direzione Generale di provvedere agli adempimenti necessari all'iscrizione della presente delibera presso i competenti enti.

...OMISSIS...

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed essendo stati trattati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.40.

Il Presidente
Dott. Paolo Mazzucchelli

Il Segretario
Avv. Michele Falcone

AGLI ATTI DELLA SOCIETÀ È CONSERVATA COPIA DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA