

CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 SRL

Cento, via Statale 1 - capitale sociale Euro 10.000 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladodici, il giorno 16 del mese di luglio alle ore ~~10~~, si è riunito - presso lo Studio del Notaio Giorgi in Cento Corso Guercino 24 - il Consiglio di Amministrazione della neo costituita società CENTRO EMILIA TERREMOTO 2012 SRL, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

- 1) **Cariche sociali ed assetto poteri in ambito aziendale: assenza di compensi - ad ogni titolo - per gli amministratori;**
- 2) **Immobile in Corporeno di proprietà dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero dell'Archidiocesi di Bologna: esame bozza contratto preliminare di acquisto;**
- 3) **Avviso del Comune di Cento per la presentazione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla locazione di immobili da destinare a strutture scolastiche, scadente il 18.07.2012 ad ore 13: presentazione offerta.**

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. , il quale dopo aver constatato:

- che sono presenti tutti gli amministratori in carica;
- che tutti i presenti dichiarano di ritenersi sufficientemente informati sugli argomenti da trattare e di accettarne la discussione in questa sede;

dichiara

la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G., chiamando ad assumere le funzioni di Segretario il sig. . Passando al primo punto all'odg, il Presidente rappresenta la necessità che, dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data odierna al momento della costituzione della società, vengano attribuite deleghe operative ai membri del CdA e conferite agli stessi i relativi poteri.

In particolare il Presidente rappresenta la necessità che il Consiglio si esprima

sia, in generale, sulla attribuzione di poteri gestionali e di rappresentanza della Società, nei limiti di valore che verranno determinati dal Consiglio medesimo, sia sulla attribuzione di poteri specifici, e sulle relative responsabilità, in materia di sicurezza, salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e igiene dell'ambiente di lavoro, sia, infine, sulla designazione di un responsabile per gli adempimenti in materia di tutela delle persone e trattamento dei dati personali.

Il Consiglio di Amministrazione, in accoglimento della proposte emerse dal dibattito, all'unanimità peralzata di mano con prova e controprova

delibera

SABATINI

- di attribuire al **Presidente, sig. ...**, oltre ai poteri previsti dalla Legge e dallo Statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di Amministrazione) e la legale rappresentanza della Società, i poteri di sovrintendere alle politiche gestionali della società e verificare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- di attribuire al Consigliere **sig. Giuseppe Accorsi, la qualifica di Amministratore Delegato**, conferendo allo stesso **tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione**, da esercitarsi in piena autonomia e disgiuntamente dagli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli diversamente attribuiti dalla Legge, dallo Statuto sociale e in base alla presente deliberazione al Consiglio di Amministrazione;
- di designare il Consigliere **sig. Giuseppe Accorsi**, che accetta, nel ruolo di **Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro** ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., conferendo allo stesso i conseguenti poteri, anche in considerazione della sua competenza e capacità professionale per lo svolgimento di tali attività. In particolare al sig. Giuseppe Accorsi sono conferiti tutti i poteri necessari, ivi inclusi i compiti non delegabili di cui all'art. 17 del menzionato D. Lgs. 81/2008, con le più ampie facoltà

al riguardo al fine di:

- curare ed effettuare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e contrattuali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, della prevenzione antincendio ed igiene del lavoro;
- rappresentare la Società avanti gli Ispettori del Lavoro, delle ULSS e di ogni altro organo ispettivo;
- rappresentare la Società nei confronti di qualsiasi autorità, ente o ufficio statale amministrativo, regionale, provinciale, comunale competente per la tutela delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa al sig. Giuseppe Accorsi sono conferiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione e piena autonomia decisionale e di spesa in deroga ai limiti previsti dalla presente deliberazione, con possibilità, in casi di comprovata necessità, di sospendere l'attività.

- di attribuire al Consigliere Delegato sig. Giuseppe Accorsi, che accetta, la qualifica di "Titolare" ai sensi della normativa in materia di **Privacy**, conferendo al medesimo ogni più ampio potere di attuare, in piena autonomia operativa e con facoltà decisionale, i provvedimenti e gli interventi necessari per il completo assolvimento di tutti gli obblighi stabiliti dalla legge. Ciò con opportuna organizzazione di mezzi e con rappresentanza della società verso i terzi e verso il Garante, con particolare riferimento alla raccolta, sicurezza, comunicazione e diffusione dei dati sopra riportati ed al rispetto dei diritti tutti degli "interessati" in relazione ai trattamenti ed ai dati in questione, con facoltà di delegare in tutto o in parte le proprie funzioni.

In considerazione dell'ampiezza di deleghe e poteri conferiti, all'Ammi-



6/11/14

nistratore delegato sig. Giuseppe Accorsi è richiesto - e lo stesso accetta - di **informare il Consiglio di Amministrazione - con cadenza almeno mensile -** sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Guido Di

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Restano riservate al Consiglio di Amministrazione -oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di Legge e di Statuto- le deliberazioni riguardanti:

- 6/11/14
- a) l'approvazione del budget annuale;
 - b) la costituzione di nuove società, l'assunzione e alienazione di partecipazioni in società;
 - c) l'autorizzazione all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee delle società controllate e partecipate;
 - d) la designazione dei consiglieri e dei sindaci nelle società controllate e partecipate;
 - e) l'acquisto, vendita, trasferimento, locazione, licenza o disposizione di aziende o rami di azienda;
 - f) partecipazione a gare, acquisizioni o commesse dall'esterno anche tramite ATI e joint venture e stipula dei relativi contratti che comportino un impegno superiore ad Euro ^{100.}....000;
 - g) costituzione di garanzie reali o personali, tipiche o atipiche, sotto qualsiasi forma a favore di terzi;
 - h) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili;
 - i) l'approvazione di investimenti o la stipula di contratti di un importo superiore a Euro ^{200.}....000;
 - j) ~~la stipula di contratti di finanziamento con scadenza superiore a 18 mesi;~~

- k) la stipula di operazioni di natura finanziaria, comprese le operazioni di leasing, ~~con scadenza inferiore a 18 mesi~~, per un importo superiore ad Euro ⁵⁰⁰...000;
- l) la stipula di contratti di consulenza per importo unitario superiore a Euro ¹⁰...000;
- m) l'accoglimento di transazioni di valore unitario superiore a Euro ¹⁰⁰...000.

Con riferimento alla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

Delibera

- che **nessun compenso è attribuito agli stessi**, a qualunque titolo. La sottoscrizione del presente verbale da parte di tutti gli intervenuti comporta l'accettazione espressa e senza riserve della presente pattuizione.

Passando alla trattazione del secondo punto all'odg, il Presidente informa i convenuti di una trattativa in corso con l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero dell'archidiocesi di Bologna al fine di addivenire all'acquisto di un lotto di terreno sito in Corporeno così classificato al Catasto Terreni:

Foglio 40 mappale 819 di are 56 ca 34 - R.D. euro 61,34 - R.A. euro 29,10

Foglio 40 mappale 329 di are 32 ca 50 - R.D. euro 40,07 - R.A. euro 17,62

Foglio 40 mappale 386 di are 31 ca 00 - R.D. euro 38,22 - R.A. euro 16,81

Foglio 40 mappale 555 di are 30 ca 70 - R.D. euro 37,85 - R.A. euro 16,65

e così per complessivi ettari 1 are 50 centiare 54 -

Il prezzo è trattato nell'intorno di Euro 450.000.

Il tutto come meglio descritto nella bozza di contratto preliminare di acquisto che viene letta agli intervenuti.

Dopo breve discussione, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di autorizzare l'Amministratore delegato sig. Giuseppe Accorsi a proseguire nelle trattative ed addivenire alla sottoscrizione del contratto preliminare

nonché del rogito di acquisto, alle migliori condizioni che riuscirà ad ottenere, con promessa di rato e valido, *condizionando all'esecuzione da parte del Comune di Cento dei lavori e la sua.*

Passando al terzo punto all'odg, il Presidente consegna agli intervenuti copia del bando emesso dal Comune di Cento per la presentazione di manifestazioni d'interesse finalizzata alla locazione di immobili da destinare a strutture scolastiche, scadente il giorno 18.07.2012 ad ore 13, invitando i Consiglieri ad esprimersi in merito all'opportunità di parteciparvi.

L'Amministratore delegato sig. Giuseppe Accorsi illustra ai presenti le linee guida dell'offerta che la società potrebbe presentare al Comune di Cento, consegnandone copia.

Dopo breve discussione, all'unanimità, il Consiglio di Amministrazione

Delibera

- di autorizzare l'Amministratore delegato sig. Giuseppe Accorsi a presentare al Comune di Cento l'offerta - secondo le caratteristiche richieste dal bando stesso al punto n. 2 "procedura", con promessa di rato e valido.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12 previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

SABATINI CLAUDIO
Claudio Sabatini

Il Segretario

ENRICO CARLETTI
Enrico Carletti

I Consiglieri intervenuti

Roberto Fabbri *Roberto Fabbri*

Massimo Andalini *Massimo Andalini*

Claudio Sabatini *Claudio Sabatini*

Enrico Carletti *Enrico Carletti*

~~**Federica Accorsi**~~

Giuseppe Accorsi