



VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.
Sede: Corso della Repubblica, 125 – 00049 Velletri (RM)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07 AGOSTO 2013

Oggi, alle ore 10.00 presso la sede della Società in Velletri, Corso della Repubblica n. 125, si è riunito ai sensi di Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica ed accettazione nomine Amministratore Delegato, Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione come da verbale Assemblea del 29/07/2013;
2. Attribuzione poteri Amministratore Delegato;
3. Determinazione poteri Presidente;
4. Varie ed eventuali.

E' rappresentato il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Guidaldi Piero – Presidente
- Di Prisco Valentino – Amministratore Delegato
- Claps Rossana – Consigliere
- Pigliacelli Ernesto – Consigliere
- Prospero Rossella - Consigliere

E' rappresentato il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori

- Dott. Roberto Lucchini – Presidente
- Dott. Arturo Mascetti – Sindaco effettivo
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo

Gentili membri della Commissione Intercomunale di vigilanza (CIV)

- Dott. Luca Andreassi – Consigliere
- Dott. Patrizio Ivo D'Andrea – Consigliere

Presenti: Guidaldi Piero, Di Prisco Valentino, Claps Rossana, Pigliacelli Ernesto, Prospero Rossella, , Luca Petrucci, Arturo Mascetti, Luca Andreassi

Assenti: Patrizio Ivo D'Andrea, Roberto Lucchini.



Assume la presidenza il Presidente Avv. Piero Guidaldi il quale chiama a fungere da segretario il Direttore Ivo Zazza che, presente alla riunione, accetta.

Lo stesso Presidente rileva quindi che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare ai sensi di legge e di statuto e dichiara conseguentemente aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione alle ore 10.35.

In relazione al primo punto dell'O.D.G. "Ratifica ed accettazione nomine Amministratore Delegato, Presidente e Componenti del Consiglio di Amministrazione come da verbale Assemblea del 29/07/2013";

Preso atto delle nomine avvenute nell'assemblea dei Soci del 29/07/2013 i componenti del nuovo Consiglio d'Amministrazione, prendono atto ed accettano formalmente l'incarico conferito nella suddetta assemblea per tanto il nuovo Consiglio e' cosi composto:

Avv. Piero Guidaldi con carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Dott. Valentino Di Prisco con carica di Amministratore Delegato.

Dott.ssa Rossella Proserpi componente Consiglio d'Amministrazione

Dott.ssa Rossana Claps componente Consiglio d'Amministrazione

Arch. Ernesto Pigliacelli componente Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

In relazione al secondo punto dell'O.D.G. "Attribuzione poteri Amministratore Delegato";

il C.d.A. all'unanimità attribuisce all'Amministratore Delegato i poteri di seguito elencati:

a) trattare e stipulare, in nome e per conto della società, negozi ritenuti necessari o anche solamente opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, con qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata;

Non rientrano nei poteri sopra menzionati i negozi di seguito riportati, da considerarsi estranei al corso ordinario degli affari della società:

- l'acquisto o la cessione temporanea o definitiva, a qualunque titolo, dell'azienda sociale o di un ramo di essa;

b) assumere, promuovere, trasferire e licenziare dirigenti, impiegati ed operai stabilendone le mansioni, le qualifiche, le retribuzioni, le cauzioni e le liquidazioni; nominare consulenti di qualunque specie determinandone compensi; rappresentare la società nelle controversie di lavoro, trattative sindacali e stipulare accordi contrattuali e sottoscrivere procure legali giudiziarie;



- c) stipulare acquisti, vendite e permuta, noleggi leasing per beni mobili, macchinari e merci, autovetture ed altri mezzi di trasporto, compresi quelli soggetti ad immatricolazione presso il P.R.A. con facoltà di porre in essere ogni atto a ciò necessario e/o conseguente.
- d) nomina le commissioni e bandisce e sottoscrive le gare d'appalto;
- e) stipulare:
1. contratti di locazione, di sub locazione, di affitto e sub affitto;
 2. contratti di spedizione e trasporto di persone o cose nei limiti sopra riportati;
 3. contratti di assicurazione per qualunque rischio, compresi quelli dei componenti del C.d.A.;
- f) riscuotere crediti, mandati di pagamento, assegni, vaglia per qualsiasi tipo emessi a nome della società; accettare cessioni di credito "pro soluto" e "pro-solvendo"; effettuare delegazioni e provvedere a pagamenti, nonché liberatorie su incassi già avvenuti;
- g) compiere e svolgere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Comuni, degli Enti pubblici nonché presso gli uffici postali, doganali, ferroviari e delle imprese di trasporto ed in genere presso qualunque ufficio pubblico e privato, con facoltà di esigere somme, valori, mandati di pagamento, titoli di qualsiasi sorta, interessi, ricevere rimborsi, vincolare e ritirare depositi e cauzioni di ogni specie e pertinenza della società, rilasciando quietanze in nome e per conto della stessa, ritirare merci, pacchi, plichi, corrispondenza anche raccomandata od assicurata e quanto altro di spettanza della società, per qualsiasi tipo con esonero degli uffici sopra indicati,
- h) sottoscrivere in nome e per conto della società qualsiasi istanza ai competenti uffici dello stato e di altri enti, anche non pubblici, per ottenere, relativamente a qualsiasi oggetto ed importo, concessioni, autorizzazioni, permessi, nullaosta, firmando i progetti e gli altri documenti richiesti, accettando gli obblighi e le condizioni che vengono imposti firmando i relativi fogli disciplinari, atti di sottomissioni certificati di collaudo ed in genere compiendo tutti gli atti e le operazioni occorrenti allo scopo;
- i) firmare e presentare ai competenti uffici fiscali le dichiarazioni e le denunce previste dalle leggi regolanti le imposte e le tasse e compiere ogni atto inerente al regolamento dei relativi rapporti facenti capo alla società;
- j) aprire e gestire rapporti di conto corrente bancari a firma singola e con facoltà di delega a terzi;
- k) emettere e versare assegni o comunque prelevare o depositare dai conti correnti bancari o postali della società a valere sia su disponibilità liquide sia su linee di credito. Potrà inoltre,



analogamente a quanto sopra, prestare, e per qualsiasi scadenza, accettare effetti cambiari, e tratte o girati a favore della società;

l) sovrintende e organizza la tenuta, compilazione e sottoscrizione dei verbali del Consiglio o dell'Assemblea;

m) assumere e licenziare personale- tecnico, amministrativo e produttivo ad esclusione del direttore generale.

Si precisa che i poteri di gestione dell'attività commerciale sono gestiti dall'Amm.re Delegato.

Il C.d.A. conferma che le suddette cariche decadranno parimenti alle altre, ai sensi di legge e di statuto.

In relazione al terzo punto dell'O.D.G. "Determinazione poteri Presidente";

Il C.d.A. delibera all' unanimità di privare il Presidente Dott. Piero Guidaldi, dei poteri di gestione dell'attività commerciale che sono delegati per intero all'amm.re Delegato, attribuendo al Presidente il solo potere di controllo del servizio sul cantiere di Velletri.e Lariano.

Allo stesso Presidente sono altresì attribuiti i seguenti poteri:

- partecipare e sottoscrivere documenti esclusivamente a seguito di preciso incarico del C.d.A.;
- mantenere rapporti epistolari e sottoscrivere tutte le comunicazioni relative anche al contenzioso attivo e passivo della VolscA Ambiente e Servizi S.p.A., nonché la sottoscrizione di ogni comunicazione intercorrente con il Comune di Velletri e Lariano.

In relazione al quarto punto dell'O.D.G. "Varie ed eventuali";

non essendoci nulla da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 11.10

Il Presidente
Piero Guidaldi

Il Segretario
Ivo Lazza

Amministratore Delegato
Valentino Di Prisco