

1. VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A.
Sede: Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04 LUGLIO 2016

Oggi, alle ore 10.30 presso la sede legale della Società in Velletri, Via Troncavia n. 6, è stato convocato 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. Nomina Amministratore Delegato ed attribuzione poteri;
2. Determinazione poteri Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Societario;
3. Varie ed eventuali

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

- Dott. Valentino Di Prisco – Presidente
- Dott. Mauro Midei - Consigliere
- Dott.sa Laura Liberati - Consigliere
- Arch. Ernesto Pigliacelli – Consigliere
- Dott.sa Rossella Prospero – Consigliere

E' rappresentato il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, nelle persone dei Signori:

- Dott. Fausto Gasperini – Presidente
- Dott. Arturo Mascetti – Sindaco effettivo
- Dott. Luca Petrucci – Sindaco effettivo

E' rappresentata la Commissione Intercomunale di vigilanza (CIV), regolarmente convocata, nelle persone dei Signori:

- Dott. Luca Andreassi – Consigliere
- Dott.sa Romina Trenta – Consigliere
- Dott. Gianni Santilli – Consigliere

Assenti giustificati: Dott. Fausto Gasperini, Dott. Luca Petrucci, Dott. Luca Andreassi, Dott.sa Romina Trenta, Dott. Gianni Santilli.

Assume la presidenza il Presidente Dott. Valentino Di Prisco, il quale chiama a fungere da Segretario 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 10.45.

1. In relazione al primo punto dell'O.D.G. "Nomina Amministratore Delegato ed attribuzione poteri;"

Il Consiglio di Amministrazione, nomina all'unanimità dei presenti, Amministratore Delegato il Consigliere Sig. Mauro Midei.

Lo stesso C.d.A. all'unanimità dei presenti 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) 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.

2. In relazione al secondo punto dell'O.D.G. "Determinazione poteri Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Societario;"

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità attribuisce i poteri al Presidente ai sensi dell'art.19 dello Statuto che recita testualmente: "Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio."

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

Il Presidente Dott. Valentino Di Prisco chiede che vengano ratificati i documenti (allegati al presente verbale) sottoscritti da lui stesso dal 27/04/2016 al 27/06/2016.

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità approva quanto richiesta dal Presidente.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno ha chiesto la parola la seduta viene sciolta alle ore 11.40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dott. Valentino Di Prisco

Il Segretario

Rag. Ivo Zazza