

ALFASRL

Sede legale: VIA CARROBBIO 3, VARESE, 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

11/2021 del 22 luglio 2021

Il giorno 22 luglio 2021, alle ore 18,30, nella sede di via Bottini n. 5 – Gallarate, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ALFA S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

- 1) OMISSIS
- 2) Poteri di rappresentanza - art. 29 dello Statuto Sociale: determinazioni;
- 3) Nomina Amministratore Delegato: determinazioni;
- 4) OMISSIS

Assume la Presidenza del Consiglio d'Amministrazione il Presidente Sig. Paolo Mazzucchelli il quale dà atto che:

- la riunione è stata regolarmente convocata in questo giorno e ora;
- sono presenti, oltre a se stesso Presidente, i Sigg.ri:
Maria Sole De Medio Consigliere (collegata in videoconferenza)
Elena Alda Bardelli Consigliere (collegata in videoconferenza)
Martino Incarbone Consigliere (collegato in videoconferenza)
Pietro Zappamiglio Consigliere.
- sono presenti, in rappresentanza del Collegio Sindacale, i Sigg.ri:
Manuela Furigo Presidente del Collegio Sindacale
Giorgio Marrone Sindaco Effettivo
Simone Perrotta Sindaco Effettivo.

E' collegato in videoconferenza il Dr. Michele Falcone – Direttore Generale di ALFA.

Si rileva che il Consigliere Martino Incarbone, nominato dall'Assemblea dei Soci del 06.07.2021 e presente alla riunione, non ha ancora accettato la carica.

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

Quindi, con il consenso dei presenti, invita ad assumere le funzioni di segretario il Dr. Michele Falcone che accetta.

Si passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. OMISSIS

2. Poteri di rappresentanza - art. 29 dello Statuto Sociale: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento e lascia la parola al Direttore Generale.

Il Dott. Falcone ricorda che l'art. 29 c.1 dello Statuto Sociale prevede che *“La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:*

a) al Presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione...”

Lascia quindi la parola ai Consiglieri per le necessarie determinazioni.

Segue confronto al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

di assegnare al Presidente Paolo Mazzucchelli la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, così come previsto dall'art. 29 c. 1 dello Statuto Sociale in vigore.

3. Nomina Amministratore Delegato: determinazioni.

Il Presidente introduce l'argomento precisando 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.”

Lascia quindi la parola ai Consiglieri.

Il consigliere Incarbone propone che ad assumere il ruolo di Amministratore Delegato sia la Dott.ssa Elena Alda Bardelli al fine di garantire la continuità nella gestione della azienda in una fase anche di rilevante crescita, rispondendo in tal senso anche ad una specifica richiesta da parte della Consigliera De Medio.

La consigliera Bardelli accetta e ringrazia per la fiducia accordata che intende corrispondere con il senso di responsabilità ed impegno che le sono propri.

Sarà un mandato in continuità e volto al miglioramento continuo in cui la qualità, il sistema di controllo e l'etica dovranno essere parte integrante nella gestione della azienda.

La consigliera conclude confidando nella collaborazione di tutti.

Segue il confronto tra i consiglieri che ringraziano la Dott.ssa Bardelli per la disponibilità dimostrata.

Segue approfondito confronto al termine del quale, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità di voti espressi, con l'astensione della Dott.ssa Bardelli

DELIBERA

di nominare Amministratore Delegato la Dott.ssa Elena Alda Bardelli, approvando le seguenti deleghe:

“All'Amministratore Delegato viene assegnata la responsabilità delle seguenti aree:

- Garantire il supporto agli organismi aziendali nonché l'attuazione delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal DPO nell'esercizio delle sue funzioni di informazione e consulenza previste nel GDPR;
- Garantire la Compliance al modello 231/01 e GDPR,
- Garantire la Compliance alle norme ISO 9000/14000/,
- Garantire la Compliance del patrimonio gestito alle norme di legge.

Nell'ambito delle predette materie all'Amministratore Delegato sono delegate, in tutto o in parte, in via esclusiva, le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro, autonomo e redditi di capitale.

Può trattare, nello specifico, le seguenti attività:

- Compiere presso le amministrazioni pubbliche, enti ed uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni occorrenti per ottenere concessioni, autorizzazioni amministrative, licenze e atti autorizzativi in generale;
- Provvedere alla gestione operativa e all'organizzazione delle procedure previste dalle leggi e dai regolamenti societari finalizzati alla fornitura di beni e servizi necessari per l'ordinaria gestione tecnico amministrativa della società;
- Provvedere affinché sia data assistenza legale, in tutti i suoi aspetti, alle diverse funzioni aziendali secondo leggi e regolamenti societari;
- Dare esecuzione a tutti gli interventi necessari per i poteri attribuiti e conferiti, con un impegno, per singolo intervento, inferiore a 200.000 euro e firmare i conseguenti bandi di gara, lettere di invito e di aggiudicazione, contratti di appalto nei medesimi termini di valore;
- Firmare i contratti di somministrazione per energia elettrica, gas, telefoni, acqua;
- Firmare contratti di acquisto di beni, prodotti e servizi inerenti l'attività svolta dalla Società fissando prezzi, termini e condizioni per un valore non superiore a 200.000 euro per ogni singola operazione;
- Stipulare, modificare e risolvere contratti di locazione, vendita, permuta di immobili, veicoli o altri beni mobili per un valore non superiore a 200.000 euro per ogni singola operazione;
- Acquistare e vendere attrezzature, macchinari, materie prime, scorte, prodotti, sia a privati sia a pubbliche amministrazioni, mediante trattative private, gare o incanti nel limite del valore di 200.000 euro per ogni singola operazione;
- Sottoscrivere le richieste di autorizzazione urbanistiche ed edilizie;
- Provvedere alla gestione e all'organizzazione del personale nelle aree delegate;
- Sottoscrivere accordi preliminari per convenzione con i terzi per un valore non superiore a 200.000 euro per ogni singola operazione;
- Instaurare rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni nel limite di 40.000 euro;

L'Amministratore Delegato viene nominato titolare della privacy ed è tenuto ad assumere tutte le funzioni e le responsabilità previste per l'applicazione della legge sulla privacy (D. Lgs. n. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii.

La rappresentanza della società di fronte a terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del CdA;
- b) nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato gode del potere di firmare la corrispondenza della Società e ogni altro documento che riguardi affari ricompresi nei limiti dei poteri delegati; pertanto, è delegato a:

- Rappresentare la società presso le Dogane, le Imprese Ferroviarie, tranviarie, di navigazione, trasporto, gli uffici postali e telegrafici in ogni operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, ecc.;
- Rappresentare la Società di fronte alla Camera di Commercio;

- Rappresentare la società avanti i Ministeri, i loro dipartimenti, il Registro delle Imprese, rappresentare e difendere la Società dinanzi ai Tribunali, le corti d'appello;
- Rilasciare copie conformi di delibere del CdA e dell'assemblea;
- Comunicare a ISTAT e ad istituti statistici i dati aziendali;
- Firmare, anche telematicamente, gli atti relativi al registro delle imprese per le materie di propria competenza.

Rientrano tra le attribuzioni dell'Amministratore Delegato i seguenti poteri:

- Costituire, modificare o estinguere, nelle forme di legge, vincoli, servitù o altri oneri reali a favore della società;
- Stipulare, modificare e risolvere contratti inerenti l'acquisizione di terreni entro il limite di 200.000 euro;
- Stipulare e modificare i contratti di assicurazione con il limite di 200.000 euro, per ogni singolo contratto.”

4. OMISSIS

Terminata la discussione, nessuno più chiedendo la parola ed avendo trattato tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

Il Presidente
Paolo Mazzucchelli
(firmato)

Il Segretario
Michele Falcone
(firmato)

**SI ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA
SOCIETÀ**