

"CUP 2000 S.c.p.A."
Capitale Sociale Euro 487.579,00 i.v.
Sede Legale: v. Del Borgo di S. Pietro 90/C - Bologna
C.F- P.IVA e Registro Imprese di Bologna n. 04313250377
R.E.A. di Bologna n. 369126

VERBALE DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N.1 DEL 15/06/2017

In data 15 giugno 2017 alle ore 14:30, presso la sede di CUP 2000 S.c.p.A., Via del Borgo di San Pietro 90/c Bologna, l'Amministratore Unico della Società Dott. Alessandro Saccani - nominato con delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci in data 29 maggio 2017 - alla presenza dell'Avv. Manuela Gallo la quale funge da segretaria verbalizzante determina sugli argomenti di seguito riportati:

- 1) Nomina, ai sensi dell'art. 20.6 del vigente statuto societario, del Direttore Generale della società. Determinazione dei compiti e della retribuzione;
- 2) Conferimento di incarico dirigenziale alla Dott.ssa Anna Darchini.

Sul primo punto

I'Amministratore Unico

dato atto che:

ex art. 20.1 del vigente statuto societario: *"L'organo amministrativo, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea, degli indirizzi e degli obiettivi ivi formulati dai soci nonché dai soci medesimi ai sensi dell'art. 9.1. del presente statuto, è investito dei poteri per la gestione della società ed in tale ambito ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale"*;

ex art. 20.6 del vigente statuto societario: *"ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile l'Organo amministrativo nomina un Direttore Generale determinandone i compiti e la retribuzione"*

nomina

quale Direttore Generale della società l'Ing. Gianluca Mazzini, professore associato a tempo definito presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara e Direttore Generale della società Lepida s.p.a.

L'Amministratore Unico dà atto che la nomina è stata concertata con la Regione Emilia Romagna in quanto funzionale al processo di aggregazione delle società CUP 2000 e Lepida s.p.a. Dà atto, inoltre, di avere già acquisito, giusta comunicazione agli atti della società in data 13 giugno 2017 (Prot. n. 156/SEGR), la disponibilità dell'Ing. Gianluca Mazzini, a cui la nomina verrà in ogni caso comunicata con nota protocollata ai fini della formale accettazione dell'incarico - con decorrenza dalla data odierna - unitamente alle deleghe conferite per l'adempimento dei compiti propri della

carica, come di seguito declinati.

E' stata inoltre già acquisita agli atti della società (Prot. n. 157/SEGR), sempre in data 13 giugno 2017, la formale autorizzazione della società Lepida s.p.a al distacco parziale dell'Ing. Mazzani presso CUP 2000 S.c.p.A.

Con la stessa nota, prima citata, verrà altresì richiesta l'acquisizione della dichiarazione di inesistenza della situazioni di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013.

Per l'espletamento dell'incarico non è prevista l'erogazione di alcun compenso.

La nomina del Direttore Generale, in quanto di natura fiduciaria, ha durata allineata a quella del mandato dell'Amministratore Unico, salvo revoca.

L'Amministratore Unico - premessa l'intenzione di confermare allo stato l'impianto delle deleghe già conferite al Direttore Generale con delibere del Consiglio di Amministrazione in data 25/6/2014 e 8/7/2014 e di rinviare a successive valutazioni, eventuali modifiche

DETERMINA

di affidare al Direttore Generale, nell'ambito dei piani e degli indirizzi formulati dall'Amministratore Unico, la gestione corrente dell'attività sociale. Per l'assolvimento di tale funzione gli vengono conferiti:

1a) compiti e poteri di organizzazione:

1a1) amministrare e gestire il personale della Società, anche sulla base di criteri fissati dall'Amministratore Unico per quanto concerne: lo sviluppo di carriera del personale dirigente; i meccanismi di premio/sanzione per il personale dirigente;

1a2) amministrare i beni e le risorse della Società con particolare riferimento all'attività di controllo, predisponendo tutte le necessarie misure in materia di infortunistica, tutela e sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro nonché di sicurezza dei prodotti e di tutela della privacy. Sulle predette materie il Direttore Generale, quale delegato, dovrà esercitare i poteri conferitigli potendo destinare autonomamente le somme necessarie per la realizzazione delle suddette misure che si rendessero necessarie in piena autonomia;

1a3) in particolare nominare uno o più responsabili aziendali nell'ambito delle rispettive competenze, per la raccolta e il trattamento dei dati personale oggetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/03 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni con facoltà di delegare ogni potere al riguardo onde compiere ogni atto o adempimento richiesto dalla normativa citata e/o dai provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

1a4) in particolare dare corso agli adempimenti afferenti la legge 626/94 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, come recepita dal D. Lgs 81/08 cd TU sulla sicurezza ivi compresa la facoltà di nominare, mediante apposite procure speciali, i soggetti idonei per l'adozione delle misure necessarie per il compimento degli atti o adempimenti richiesti dalla normativa citata;

esercitare di conseguenza le responsabilità proprie del "datore di lavoro" (ex D.Lgs n. 81/'08);

1a5) sovrintendere alle problematiche relative ai rapporti con le organizzazioni sindacali;

1a6) assumere e licenziare personale con contratti di durata inferiore a 1 anno, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'Amministratore Unico;

1a7) sovrintendere alle funzioni di controllo di gestione;

1a8) contrattare e movimentare gli affidamenti bancari di ogni genere e ogni forma di reperimento di risorse finanziarie;

1a9) locare immobili per durate inferiori ai 9 anni;

1 b) poteri di rappresentanza esterna con riferimento agli atti ed alle operazioni di seguito indicati:

1b1) compiere operazioni societarie di valore non superiore ai € 100.000,00 per ogni singola operazione;

1b2) compiere operazioni societarie, attinenti contratti di servizio e d'opera di durata unitaria non superiore a un anno e sempre entro i limiti di cui alla lettera 1b1);

1b3) girare assegni circolari, bancari, vaglia postali e ogni altro titolo di credito intestati alla Società limitatamente ad importi di valore unitario massimo non eccedente il valore di cui alla lettera 1b1);

1b4) firmare avvisi o lettere per il ritiro di titoli di credito, ordini di bonifico, lettere di richiesta di assegni circolari, emettere assegni bancari e vaglia postali sui conti intestati alla Società limitatamente ad importi di valore unitario massimo non eccedente il valore di cui alla lettera 1b1);

1b5) impegnare la Società nei confronti degli enti pubblici soci relativamente a proposte di affidamento e convenzioni entro il limite di valore di cui al punto 1b1), aventi per oggetto le attività di cui all'art.4.2 dello Statuto sociale;

1 c) compiti di elaborazione e proposta, tra cui in particolare:

1c1) elaborare e presentare all'Amministratore Unico il budget annuale e le rispettive revisioni, ed il piano degli investimenti al fine della relativa approvazione ;

1c2) elaborare e presentare all'Amministratore Unico il piano pluriennale economico-finanziario e le rispettive revisioni da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dell' art. 17 dello Statuto sociale.

Il Direttore Generale dovrà inoltre adottare ogni altro provvedimento ritenuto utile ad assicurare il funzionamento corrente della società, dandone costante e tempestiva informazione all'Amministratore Unico.

Il Direttore Generale, per la gestione amministrativo-contabile corrente dell'attività sociale, nell'ambito degli indirizzi e dei piani dell'Amministratore Unico, provvede a definire attribuzioni e deleghe ai dirigenti e ai responsabili della società, anche con poteri di rappresentanza esterna, stabilendo le modalità di rendicontazione dell'attività svolta, informando l'Amministratore Unico degli atti di organizzazione generali adottati.

In merito al proprio operato, il Direttore Generale presenterà all'Amministratore Unico, con cadenza trimestrale, un rendiconto complessivo sull'attività svolta, sulla base di uno schema predisposto che tenga conto, fra l'altro, di quanto previsto ai punti 1a2); 1a4); 1a6); 1a8); 1b1; 1b2); 1b5);

Per l'esercizio dei poteri e dei compiti di cui ai punti 1a4) e 1b) l'Amministratore unico procederà alla formalizzazione di apposite procure notarili. L'Amministratore Unico darà inoltre mandato ai competenti uffici aziendali per l'individuazione della forma contrattuale più idonea per la regolamentazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Direttore Generale.

.....*OMISSIS*.....

La presente determinazione viene trasmessa al collegio sindacale ai sensi dell'art. 21.9 dello statuto

sociale.

Il presente verbale è stato letto ed approvato seduta stante.

L'Amministratore Unico

F.to

Il Segretario verbalizzante

F.to

l j