



MANUALE INTEGRATO QUALITÀ E PREVENZIONE DEI REATI

ALLEGATO I

DELIBERE DEL CDA RELATIVE ALLE DELEGHE

	Data	Approvazione Consiglio di Amministrazione	Ratifica Presidente
Emissione	21/12/2009		
Rev. 01	30/10/2015		

DELIBERAZIONE N. 35 del 15.06.2010

OGGETTO : Conferimento deleghe al Presidente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 dello Statuto – Approvazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo statuto della Società art.13 e 14;

VISTO l'art. 2381 e seguenti del C.C.;

RICORDATO:

- che la Conferenza dei Sindaci riunitasi in data 26.05.2010 ha provveduto a nominare, per la durata di tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2012, gli organi della società indicandone i compensi loro spettanti in ossequio a quanto disciplinato dall'art.12 dello Statuto;
- che l'assemblea dei Soci, riunitasi in seduta ordinaria il 26.05.2010, sulla base delle indicazioni scaturite dalla Conferenza dei Sindaci, ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, avente anche funzioni di Revisione Contabile, determinandone, in esecuzione a quanto stabilito dal CC e dallo Statuto, i relativi compensi spettanti;
- che con propria precedente deliberazione n.34 del 15.06.2010 si è preso atto delle decisioni e determinazioni dei due organi sopradetti;

RICORDATO altresì che al Presidente, nell'ambito dei poteri previsti dall'art.13 dello statuto, spetta la rappresentanza sociale della società nonché la rappresentanza processuale;

AVUTO PRESENTE che Il Consiglio ha palesamente espresso, seduta stante, la propria volontà a delegare al Presidente tutti i poteri di gestione ordinaria della società, nessuno escluso ed eccettuato, tranne i poteri riservati al Consiglio dal C.C. e dallo statuto, con capacità di conferire sub-deleghe e/o procure al Vicepresidente ed ai consiglieri;

ATTESO che i poteri conferiti al Presidente afferenti il mandato di cui sopra, siano di seguito elencati a solo titolo esemplificativo e non esaustivo quali:

1. dare esecuzione alle deliberazioni del C. di A. compiendo gli atti, anche di straordinaria amministrazione deliberati dal consiglio stesso;
2. rappresentare attivamente e passivamente la società, nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, con le Amministrazioni regionali, provinciali, comunali, con Enti Pubblici e con privati, innanzi a qualsiasi autorità amministrativa, fiscale;
3. sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, Borse Valori, Ministeri ed altri enti ed uffici pubblici e privati, riguardanti adempimenti posti a carico della società da leggi e regolamenti. Rilasciare garanzie a favore di terzi nell'interesse della società o di sue partecipate, di consorzi o associazioni temporanee di imprese e simili alle quali la stessa sia interessata;
4. adire pubbliche aste, licitazioni, appalti concorso, gare in genere in Italia ed all'estero e concludere trattative private per l'assunzione di

commesse per lavori e servizi con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati;

5. acquistare, vendere, noleggiare, anche in forma di leasing, beni iscritti in pubblici registri, macchinari, attrezzature e impianti, nei limiti previsti di Euro 10.000 (*diecimila*);
6. stipulare atti di compravendita su immobili di proprietà di Epp Spa;
7. rappresentare la società dinanzi le organizzazioni di categoria e sindacali e comporre anche in via transattiva, vertenze relative a quadri, impiegati ed operai;
8. chiedere il rilascio di garanzie a terzi, ivi compresi gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione, nell'interesse della società;
9. costituire, iscrivere e rimuovere ipoteche e privilegi a carico di terzi ed a beneficio della società, compresa qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi ed a beneficio della società;
10. aprire conti correnti, stipulare aperture di credito, ritirare denaro, firmare assegni emessi su detti conti, girare ed incassare assegni bancari e circolari, effettuare prelievi e versamenti e dare disposizioni su c/c intestati alla società;
11. aprire conti correnti postali ed effettuare su di essi depositi e prelievi e compiere ogni operazione relativa che possa essere richiesta dai regolamenti postali;
12. effettuare o svincolare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;
13. incassare ordini postali o telegrafici, obbligazioni, assegni e cambiali di ogni e qualsiasi ammontare e tipo e documenti;

CONSIDERATO

che sono riservate ad esclusiva competenza del presidente le funzioni di seguito riportate:

1. deliberare, proporre e sottoscrivere in qualunque procedura, in qualsiasi grado e sede e dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa, fiscale o giudiziaria, ordinaria e speciale qualunque domanda o difesa, denuncia o querela e qualunque atto di procedura;
2. decidere sulla promozione di liti attive e nominare procuratori alle liti nei giudizi di ogni tipo, anche di natura esecutiva in ogni stato o grado dinanzi alle autorità giudiziarie di qualsiasi ordine e grado;
3. affidare, nell'ambito delle concessioni dei lavori assegnati alla società, appalti e subappalti;
4. affidare consulenze ed incarichi professionali;
5. stipulare contratti di locazione per gli uffici della società e quanto previsto dal contratto di gestione;
6. stipulare contratti di assicurazione;
7. assumere e licenziare il personale anche con qualifica di dirigente, stipulare i relativi contratti di impiego e lavoro; addivenire alla modificazione ed alla risoluzione dei contratti stessi e transigere le relative controversie di lavoro;
8. fare elevare protesti, intervenire nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo, risanare crediti nei fallimenti;

9. sottoscrivere, ai fini degli adempimenti ai quali la società è tenuta quale sostituto, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato;

CONSIDERATO

che il presidente si atterrà, nell'esercizio dei suoi poteri, agli indirizzi strategici stabiliti dal consiglio e relazionerà trimestralmente sull'attività effettivamente svolta allo scopo di verificare la puntualità e la correttezza della loro applicazione;

RITENUTO

che la presente delega di poteri viene conferita fino a revoca della stessa;

A voti unanimi palesemente espressi

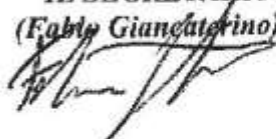
DELIBERA

- 1) *di conferire* le deleghe al Presidente della società ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.13 e 14 dello Statuto nei termini e nei modi descritti in narrativa;
- 2) *di dare atto* che il presidente si atterrà, nell'esercizio dei suoi poteri, agli indirizzi strategici stabiliti dal consiglio e relazionerà, con cadenza trimestrale, al consiglio stesso;
- 3) *di stabilire* che la presente delega di poteri viene conferita fino a revoca della stessa;
- 4) *di dare mandato* agli uffici competenti di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Federico Mazzone)



IL SEGRETARIO
(Fabio Giancaterino)



KL/kl
