



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		
Rev. 02	27/07/2022		
Rev. 03	30/05/2024		



DELIBERAZIONE N. 23 DEL 30/05/2024

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

L'anno duemilaventiquattro (**2024**), questo giorno trenta (**30**) del mese di maggio alle ore 9,30 nella sede di Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., convocato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** nelle persone dei Signori:

<i>Componenti</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
DE MARZI Marzia	Presidente	X	
RAZZI Fabio	Componente	X	
LASCHI Alessio	Componente	X	

Sono presenti inoltre i Sig.ri: Saverio Carlesi, Gabriella Massagni e Massimiliano Arrigoni **Sindaci Revisori** non facenti parte del Consiglio.

ASSUME le funzioni di segretario La Sig.ra Maria Grazia De luca.

IL PRESIDENTE

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'allegata proposta di deliberazione di seguito riportata e relativa all'oggetto di cui sopra.

DELIBERAZIONE N. 23 del 30/05/2024

OGGETTO : Conferimento deleghe alla 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' artt. 2381 e seguenti del C.C.;

RICORDATO:

- che l' Assemblea dei Soci riunitasi in data 29/04/2024 ha provveduto a nominare, per la durata di tre esercizi e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31.12.2026, il Consiglio di Amministrazione della società indicandone i compensi loro spettanti in ossequio a quanto disciplinato dall'art.12 dello Statuto;

RICORDATO

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

inoltre che la Presidente assume ad ogni effetto e per gli adempimenti previsti dal D.lgs n° 81/2008, il ruolo di Datore di Lavoro ai fini della sicurezza e dell'igiene del luogo di lavoro di cui all'art. 2, comma1, lett. b) del predetto Decreto (Datore di Lavoro Prevenzionistico) e che per lo svolgimento di tale funzione sono conferiti alla Presidente tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo per adempiere agli obblighi descritti dalla normativa in tema di sicurezza in azienda e di tutela della salute dei lavoratori, in particolar modo in riferimento agli artt. 17, 18, 26, 96 e 97 del D.lgs n° 81/2008 ed all'art. 2087 c.c.; contestualmente sono conferiti alla Presidente ampi poteri decisionali relativamente alla capacità di spesa per la prevenzione degli infortuni e più in generale per la protezione della salute dei lavoratori, nonché per la salvaguardia della personalità morale degli stessi, mediante l'adozione di misure generali di tutela individuate all'art. 15 del D.lgs n° 81/2008;

AVUTO PRESENTE

che Il Consiglio ha palesemente espresso, seduta stante, la propria volontà a delegare alla 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 ai consiglieri;

ATTESO

che i poteri conferiti alla 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,

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. stipulare atti di compravendita su immobili di proprietà di Epp Spa; o di proprietà dei Comuni Soci, a seguito di apposita procura a vendere;
5. rappresentare la società dinnanzi le organizzazioni di categoria e sindacali e comporre anche in via transattiva, vertenze relative a quadri, impiegati ed operai;
6. chiedere il rilascio di garanzie a terzi, ivi compresi gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione, nell'interesse della società;
7. 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;
8. 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;
9. aprire conti correnti postali ed effettuare su di essi depositi e prelievi e compiere ogni operazione relativa che possa essere richiesta dai regolamenti postali;
10. effettuare o svincolare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;
11. 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 dinnanzi 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 dinnanzi alle autorità giudiziarie di qualsiasi ordine e grado;
3. stipulare, nell'ambito delle concessioni dei lavori assegnati alla società, contratti di appalti;
4. stipulare contratti di locazione per gli uffici della società e quanto previsto dal contratto di gestione;
5. stipulare contratti di assicurazione;
6. 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;

7. fare elevare protesti, intervenire nelle procedure di fallimento e di concordato preventivo, risanare crediti nei fallimenti;
8. sottoscrivere, ai fini degli adempimenti ai quali la società è tenuta quale sostituto, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato;

CONSIDERATO che la presidente si atterrà, nell'esercizio dei suoi poteri, agli indirizzi strategici stabiliti dal consiglio;

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

A voti unanimi palesemente espressi

D E L I B E R A

- 1) ***di conferire*** le deleghe alla 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 la 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 per il periodo del mandato conferito dall'Assemblea dei Soci in data 29/04/2024 e comunque fino a revoca della stessa;
- 4) ***di dare mandato*** agli uffici competenti di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

LA PRESIDENTE
(Arch. Marzia De Marzi)

IL SEGRETARIO
(Maria Grazia De Luca)