

## VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno SEI del mese di DICEMBRE , alle ore 9,00 presso la sede legale di AGESP Attività Strumentali S.r.l., via M. Polo n. 12 - 21052 Busto Arsizio (VA), a seguito di comunicazione inviata tramite Posta Elettronica Certificata con nota n. 4730 di Prot. del 25 novembre 2016, è stata invitata a riunirsi l'Assemblea dei soci della società "AGESP Attività Strumentali S.r.l.", con sede in Busto Arsizio (VA) – via Marco Polo n. 12 - capitale sociale euro 10.00,00 (diecimila/00) interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03436480127 – REA di Varese n. 351409, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di AGESP S.p.A., per la trattazione del seguente

### Ordine del Giorno

#### OMISSIS

#### 3) Nomina del Direttore Generale.

A termini di Statuto sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l., Dott. Antonio Valente.

Il Presidente chiama a svolgere le funzioni di Segretario il funzionario di AGESP Attività Strumentali S.r.l., Dott. Arch. Sergio Callegari.

Il Presidente dell'Assemblea constata e fa constatare:

- che è presente il socio unico, AGESP S.p.A., con sede in Via Marco Polo n. 12 - Codice Fiscale 02212870121, titolare dell'intero capitale sociale di € 10.000,00, rappresentato dall'Amministratore Unico *pro tempore*, Sig.ra Silvia Gatti;
- che è presente in rappresentanza del socio ultimo di riferimento Comune di Busto Arsizio l'Assessore ai "Rapporti istituzionali, semplificazione, tecnologia, statistica, personale, servizi demografici e decoro urbano" Dott. Arch. Alessandro Chiesa, giusta delega conservata agli atti sociali, rilasciata dal Sindaco *pro tempore* Dott. Emanuele Antonelli;
- che è presente l'Organo Sindacale in persona del Sindaco Unico Dott. Gianfranco Sommaruga;
- che è altresì presente il Collegio sindacale di AGESP S.p.A. nella qualità di società controllante AGESP Attività Strumentali S.r.l., nelle persone dei

Sindaci, Dott.ssa Antonella Caputo, Presidente e del Dott. Gianfranco Sommaruga; risulta assente giustificato il Dott. Zeno Battaiotto;

- che risulta, poi, presente il Responsabile del servizio "Amministrazione, Finanza e Controllo" del gruppo AGESP, Dott. Giovanni Tamborini;
- che, come sopra precisato, l'avviso di convocazione della presente Assemblea è stato regolarmente inviato a tutti gli aventi diritto e così anche all'Amministrazione Comunale di Busto Arsizio, ciò anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1.4 dello Statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea dichiara di aver verificato la regolarità della costituzione e pertanto la presente Assemblea è validamente costituita e può legittimamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

**OMISSIS**

OMISSIS

### **3) NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE.**

Il Presidente, introducendo l'argomento in discussione, da conto dei contenuti della propria determina, allegato *sub* "C" per costituirne parte integrante e sostanziale, con cui vengono addotte le ragioni poste a sostegno della proposta di dotare la società di un Direttore Generale in grado di supportare l'Amministratore unico. Tuttavia, precisa sempre il Presidente, la formale nomina ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto sociale compete all'Assemblea che, in occasione della designazione ne determina, altresì, i compiti ed i poteri. Conseguentemente cede la parola al rappresentante del socio signora Silvia Gatti. Quest'ultima, nel condividere pienamente le ragioni e le motivazioni che sottendono non solo alla necessità di dotare la società di un Direttore Generale ma anche di individuare lo stesso nella persona del Dott. Gianfranco Carraro nato a Tradate (VA) il 16 gennaio 1963, propone, nel contempo, di attribuire al medesimo gli stessi poteri con firma libera e disgiunta già recentemente assegnati allo stesso designato per la medesima carica in capo ad AGESP S.p.A..

A questo punto l'Assemblea rappresentato dall'unico socio AGESP S.p.A.

delibera

1. di nominare Direttore Generale di AGESP Attività Strumentali S.r.l. il Dott. Gianfranco Carraro nato a Tradate (VA) il 16 gennaio 1963, residente in Gerenzano (VA), via A. Manzoni n. 35, codice fiscale CRR GFR 63A16 L319L;

2. di assegnare allo stesso la legale rappresentanza della società, nei limiti delle attribuzioni e dei poteri di seguito conferiti, assegnando allo stesso le correlate facoltà da esercitare nei termini pure precisati, con la puntualizzazione che, nell'ambito dell'incarico rivestito, lo stesso opererà con firma libera e disgiunta;

3. di conferire allo stesso Dr. Gianfranco Carraro:

**a)** tutti i poteri e compiti, normalmente connessi alle funzioni di Direttore Generale, inerenti la direzione ed il controllo di tutte le attività della società; il medesimo è datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/01 art. 2, che ne definisce la figura e degli artt. 17 e 18 che ne prescrivono gli obblighi inderogabili e derogabili, con particolare

riguardo alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione degli infortuni e alle misure di sicurezza relative alle attività stesse, con facoltà di delegare ad altri, in tutto o in parte, i suoi poteri e doveri; in particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Direttore Generale potrà:

**a.1)** disporre per l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti da Leggi, regolamenti, norme tecniche e circolari esplicative ed applicative e prescrizioni in genere, per la

tutela dell'ambiente naturale, la prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente, dell'atmosfera, del suolo, del sottosuolo, delle acque, degli scarichi industriali, sia interni che esterni; ciò con i più ampi ed autonomi poteri, con la facoltà discrezionale di operare senza limiti di spesa per gli interventi urgenti e con l'obbligo di relazionare all'Amministratore Unico, affinché lo stesso possa provvedere agli eventuali ulteriori investimenti da attuare e alle relative spese da sostenere;

**a.2)** disporre affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti da Leggi, Regolamenti, norme tecniche e circolari applicative ed esplicative e prescrizioni in genere in materia antinfortunistica, riguardanti la sicurezza delle macchine e degli impianti; ciò con i più ampi ed autonomi poteri, con facoltà discrezionale di operare senza limiti di spesa per gli interventi urgenti e con l'obbligo di relazionare

l'Amministratore Unico affinché lo stesso possa provvedere relativamente agli eventuali ulteriori interventi da attuare o spese da sostenere;

**a.3)** controllare e sorvegliare che tutte le attività della società si svolgano nel più rigoroso rispetto delle necessarie ed idonee misure di sicurezza, affinché sia tutelata l'integrità psicofisica dei prestatori di lavoro e di terzi, ciò con i più ampi ed autonomi poteri, con la facoltà discrezionale di operare senza limiti di spesa per gli interventi urgenti e con l'obbligo di relazionare l'Amministratore Unico affinché lo stesso possa provvedere come sopra agli eventuali ulteriori investimenti da attuare o alle spese da sostenere;

**b)** il compito di dare esecuzione a tutte le indicazioni dell'Amministratore Unico, riferendo periodicamente allo stesso circa l'attività svolta in attuazione delle indicazioni ricevute;

**c)** il compito di predisporre tutti i documenti di pianificazione e consuntivazione economico-finanziaria necessari per l'operatività della società, ivi compresi, in particolare, il bilancio aziendale da predisporre alle scadenze di legge o di statuto, nonché i piani operativi annuali, i piani di investimento e di assunzione del personale, dandone compiuta attuazione a seguito dell'approvazione dei piani stessi da parte dell'Amministratore Unico ed esercitando tutti i più ampi e necessari poteri;

**d)** il potere di firmare gli atti e la corrispondenza connessi alla funzione afferenti la gestione corrente della società ed, in particolare, il potere di redigere, compilare e sottoscrivere dichiarazioni (con esclusione delle dichiarazioni la cui sottoscrizione è per legge di competenza del rappresentante legale della società), attestazioni, verbali e documenti di natura contributiva, previdenziale, fiscale, contabile, societaria ed

amministrativa in genere, indirizzati ad Enti Previdenziali ed Assistenziali, nonché ad ogni Amministrazione Pubblica Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale, ad Enti od Istituti Pubblici o Privati, a ditte o persone singole, nonché quello di compiere, in nome e nell'interesse della società, tutte le mansioni, i compiti e le operazioni inerenti la direzione ed il controllo delle attività di tipo tributario, societario ed amministrativo in genere. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e senza che ciò possa limitare l'ampia delega, il Direttore Generale potrà:

rappresentare la società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione, il pagamento e l'accertamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo in senso lato; rappresentare la società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione, il pagamento e l'accertamento delle imposte dirette ed indirette, per queste ultime il potere conferito riguarda sia i redditi propri della società, sia gli emolumenti e compensi corrisposti da questa a dipendenti o terzi in genere; avvalersi per tutti gli adempimenti che rientrano tra i compiti affidatigli della collaborazione di tutti i dipendenti, anche dirigenti, esercitando su di essi ogni potere di controllo in riferimento a tutti gli adempimenti, connessi alla società di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, fiscale, contabile, societario ed amministrativo in genere, affinché vengano rispettati tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti, le scadenze dei termini, nonché le norme relative alla corretta tenuta e conservazione dei registri, dei libri contabili e sociali in genere, con particolare riguardo alla tempestività della bollatura, vidimazione e delle registrazioni sui libri stessi;

e) il potere di adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali, sovrintendere alla gestione, alla formazione ed allo sviluppo delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro operando, in funzione delle necessità aziendali, gli opportuni interventi economico-normativi sul personale;

f) il potere di concorrere alle gare ed alle procedure di selezione indette da amministrazioni pubbliche di qualsiasi ordine e grado, da privati, ed enti in genere ivi compresa la presentazione della relativa offerta tecnico-economica, eventualmente anche in associazione temporanea di impresa, joint venture o altre forme similari, per nuove acquisizioni, modifiche, rinnovi sia di concessioni che di convenzioni anche assegnate con affidamenti diretti per l'erogazione di pubblici servizi in genere (sia a vocazione economica che non) nonché per appalti di opere e lavori, forniture di beni e di servizi da chiunque indetti; il conseguente potere di intervenire presso le Amministrazioni comunali, Provinciali e gli Enti in genere, alla stipula di Convenzioni/Contratti di qualsiasi genere e natura (convenzioni ex art. 30 TUEL n. 267/2000, art. 5 DPR 902/86, contratti d'appalto, ecc.), atti aggiuntivi, integrativi o modificativi relativi all'erogazione di servizi pubblici di qualsivoglia natura e specie, a seguito della conclusione dell'iter procedurale

assunto dalle Amministrazioni stesse in conseguenza di offerte preventivamente presentate dalla

società; viene pertanto assegnata ogni più ampia facoltà, compresa quella di meglio sottoscrivere gli atti di convenzione, dettagliare gli esatti termini della gestione e realizzazione dei servizi richiesti, assumere gli impegni economici inerenti la presentazione degli stessi, pattuire circa la decorrenza e la durata, prendere in consegna i documenti relativi alla realizzazione dei servizi, ricevere le garanzie di legge, stipulare qualunque patto, assumere in nome e per conto della società tutti gli oneri ed obblighi relativi, fare quindi tutto quanto si renda necessario per il perfezionamento degli atti e compiere tutte le altre formalità conseguenti senza che gli venga opposto alcun difetto di mandato; potrà inoltre sottoscrivere, modificare ed estinguere contratti di somministrazione di beni e servizi per utenti e/o clienti in generale, il tutto senza limiti di importo; a tal fine potrà rilasciare ogni tipo di dichiarazione e/o attestazione inerente e provvedere a qualsiasi altra formalità necessaria;

g) il potere, previo consenso scritto dell'Amministratore Unico, di promuovere e sostenere liti di qualunque grado e sede giudiziaria o amministrativa, compresi i giudizi di revocazione e compresi i giudizi avanti la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, i Tribunali Regionali Amministrativi, la Corte dei Conti, le Commissioni Tributarie provinciali e regionali e la Commissione Tributaria centrale, nonché avanti il Ministro ed il Capo dello Stato ed avanti ad arbitri o amichevoli compositori; compiere qualsiasi procedura istruttoria, conservativa, cautelare, possessoria ed esecutiva, rappresentare la società in qualunque giudizio e controversia anche fiscale di ogni ordine e grado;

h) il potere di intervenire a nome della società nelle procedure concorsuali ivi incluse quelle relative alla liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria e prendendo ogni azione relativa ed opportuna, presentandone i crediti, affermandone la realtà, partecipare ad adunanze dei creditori, decidere in merito a

proposte di concordato, chiedere riparti parziali e definitivi, incassarne l'importo e darne quietanza, sottoscrivendo eventuali transazioni con curatori, commissari giudiziali, commissari straordinari ed altri organi delle procedure suddette, questa ultima facoltà autonomamente attuabile entro un limite massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00);

i) il potere di rappresentare la società avanti i Tribunali e gli uffici del lavoro e della Massima Occupazione, nelle cause di lavoro relative al personale dipendente, nelle cause in materia di locazione ed in qualsiasi altro procedimento, anche in materia tributaria, allorquando sia richiesto dalla legge o sia disposto dal giudice, comparando alla prima udienza ed alle eventuali altre successive, per ivi rispondere alle domande del giudice, partecipare alla discussione, modificare, previa autorizzazione del giudice, domande, eccezioni e conclusioni già formulate e fare e dire tutto quanto opportuno, nell'interesse della società, con facoltà di accettare rinunzie alle controversie stesse dalle parti avverse nonché di conciliare e transigere le controversie stesse, questa ultima facoltà autonomamente attuabile entro un limite massimo di euro 30.000,00 (trentamila/00);

j) il potere di provvedere agli incassi ed ai pagamenti di somme a qualsiasi titolo dovute dalla società fino alla concorrenza massima, per i pagamenti riferiti a soggetti terzi privati, di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) che si intendono a favore di ogni singolo beneficiario e non solo per singolo movimento di conto corrente ancorché all'interno di una disposizione di pagamento complessiva di importo superiore; così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

j.1) incassare, o dichiarare di avere già incassato, pagare e quietanzare qualsiasi somma riguardante gli affari sociali da qualsiasi amministrazione, autorità o persona sia pubblica che privata senza apporre eccezioni;

j.2) aprire c/c bancari, disporre in qualsiasi momento ed in qualsiasi forma (mediante prelevamenti contro semplice ricevuta, emissione di assegni anche a proprio favore,

ordinativi di pagamento a terzi, richieste di assegni circolari, etc.) delle somme che risultano a disposizione della società sui conti correnti delle banche e comunque nei limiti degli affidamenti o castelletti di sconto concessi dagli istituti medesimi;

j.3) girare o negoziare, quietanzare od incassare assegni o vaglia all'ordine della società o da essa girati; effettuare sul conto della società versamenti sia in contanti che in assegni e compiere qualsiasi operazione di cassa; richiedere e ritirare libretti di moduli di assegni da emettere a valere sui conti correnti; ritirare titoli ed altri valori in deposito presso le banche o messi a disposizione da terzi presso gli istituti medesimi, rilasciandone ricevuta per conto della società;

j.4) incassare vaglia postali e telegrafici, mandati della tesoreria dello Stato, delle Province, dei Comuni e qualsiasi altra pubblica amministrazione od Ente morale;



- j.5) ritirare dagli uffici Postali lettere semplici, raccomandate ed assicurate, telegrammi, pacchi postali, pieghi ed assegni di qualunque genere;
- j.6) rappresentare la società presso gli Uffici delle Imposte Dirette, indirette ed IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), nonché davanti agli organi del contenzioso tributario;
- j.7) firmare ogni atto o corrispondenza della società che si riferisca agli affari compresi nei poteri come sopra conferiti;
- k) il potere di rendere, in nome della società, dichiarazioni di terzo nelle cause di pignoramento e sequestro presso terzi;
- l) il potere di dirigere il personale dell'Azienda e di adottare, conformemente a quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento, per il quale dovrà formulare proposte all'Amministratore Unico e compiere quanto necessario al rispetto ed all'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro, anche in applicazione dei vigenti accordi in materia sindacale, gestendo le necessarie relazioni sindacali;
- m) il potere di esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società da privati, da istituti bancari, da compagnie di assicurazione, da società, da enti ed amministrazioni pubbliche, compresi i Ministeri, ed in genere da qualunque Ufficio Pubblico o privato, rilasciando le debite quietanze;
- n) il potere di provvedere al pagamento delle somme dovute dalla società ad Enti ed Istituzioni Pubbliche, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle imposte, tasse e contributi in genere, senza alcun limite di spesa;
- o) il potere di provvedere al pagamento delle somme dovute dalla società, per qualsiasi causale nessuna esclusa, ai dipendenti e collaboratori, inclusi i relativi oneri previdenziali, senza alcun limite di spesa;
- p) ai fini dei punti precedenti n) e o) il potere di firmare i connessi ordini di pagamento sotto qualsivoglia forma nei confronti delle banche, uffici postali, firmare assegni o mandati in genere, il tutto senza alcun limite di spesa;
- q) il compito di vigilare sull'attuazione, nell'ambito della società, delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003, nonché di assumere ogni decisione in ordine alle finalità e modalità di ogni trattamento di dati personali effettuato nell'interesse della società e di nominare e proporre al trattamento dei dati personali uno o più soggetti responsabili ai sensi della

predetta normativa, individuati sulla base dei criteri fissati dalla predetta fonte normativa, nonché, in generale, di rappresentare la società in ogni suo rapporto con persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, relativo all'applicazione della menzionata normativa;

r) il potere di stipulare, previo consenso scritto dell'Amministratore Unico, modificare od estinguere contratti di appalto di forniture di lavori e servizi vari, anche inerenti alla manutenzione di immobili, ivi compresi i contratti inerenti a prestazioni professionali da parte di professionisti terzi in generale (ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, fiscalisti, ecc.) e/o di consulenza, nonché i contratti di assicurazione ed i contratti di utenza, nonché il potere di acquistare, previo consenso scritto dell'Amministratore Unico, anche tramite operazioni di leasing, cose mobili, anche iscritte in pubblici registri, adempiendo alle formalità dei relativi trapassi per quelle iscritte in pubblici registri, sino alla concorrenza massima di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per singola operazione;

s) il compito, in generale, di riferire periodicamente l'Amministratore Unico circa l'attività svolta;

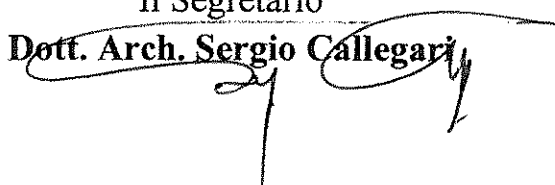
t) il potere di compiere qualsiasi altro atto attinente, strumentale, complementare, accessorio o analogo a quelli sopra indicati, ed, in ogni caso, per il migliore espletamento dei compiti e dei poteri e delle responsabilità sopra conferiti vengono assegnati al nominato Direttore Generale tutti i più ampi ed autonomi poteri per la migliore esecuzione del presente incarico e fare, insomma, anche se qui non specificato, tutto quanto utile, opportuno o necessario, senza che allo stesso gli venga opposto alcun difetto di mandato.

\*\*\*\*\*

Alle ore 10,15 il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

**Dott. Arch. Sergio Callegari**



Il Presidente

**Dott. Antonio Valente**

