VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' MONTEROSA 2000 S.p.A.

05 febbraio 2015

Il Consiglio di Amministrazione della società Monterosa 2000 S.p.A., regolarmente convocato per il giorno giovedì 05 febbraio 2015 alle ore 10,30 presso la sede della Comunità Montana Valsesia, sita in Varallo (VC), C.so Roma, 35 si è riunito per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Delega poteri al Presidente;
3. Nomina del Vice Presidente;
4. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione;
5. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente e accordo dei presenti la seduta inizia alle ore 10,05 e sono presenti tutti i signori Consiglieri: Zanetta Luciano, Presidente, Filippa Gianni, Perlo Maria Cristina, Ponti Cesare e Rossi Guido, Consiglieri.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Moretti Paolo, Presidente, Ciliesa Gianni e Ricci Andrea, Sindaci effettivi.

E' presente il Segretario del Consiglio di Amministrazione Rag. Colla Andrea, Direttore Amministrativo della Società.

Prende la parola il Presidente che formula gli auguri di benvenuto all'architetto Maria Cristina Perlo, Consigliere, e al dottor. Paolo Moretti, Presidente del Collegio Sindacale, neo eletti; introduce quindi il **punto 1 all'Ordine del giorno Comunicazioni del Presidente** – dando illustrazione di quanto segue:

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente introduce quindi la trattazione del **punto 2 – Delega poteri al Presidente** – e ricorda che, a seguito della nomina assembleare, si rende necessario procedere alla

attribuzione di poteri che gli permettano di svolgere correttamente il proprio incarico nell'ambito della gestione ordinaria della Società.
Il Presidente informa il Consiglio che è sua intenzione, indipendentemente dalle deleghe che gli verranno attribuite, coinvolgere ed informare il Consiglio sui principali argomenti che di volta in volta si troverà ad affrontare, al fine di condividere le decisioni e rendere maggiormente partecipi i Consiglieri della vita della Società.
Illustra pertanto i poteri assegnati al Presidente dal precedente Consiglio, che assume così anche la funzione di Amministratore Delegato.
Segnala inoltre che, al fine di garantire piena operatività alla Società, dal 24 novembre 2005, è stata conferita e successivamente confermata dai precedenti Consigli, al Direttore Amministrativo della società, rag. Andrea Colla, una procura generale, tutt'ora vigente, che gli consente di operare per l'ordinaria amministrazione entro limiti di spesa pari a Euro 10.000 per acquisti e prelievi in conto corrente, Euro 5.000 per incarichi professionali, Euro 50.000 per pagamenti e senza limiti di spesa per versamenti, così come gli dà facoltà di gestire la rappresentanza sociale in tutti gli Enti, Società e/o Associazioni a cui la Società aderisce o con le quali si trova ad operare.
Al termine il Consiglio, con la sola astensione dell'interessato, delibera di conferire al Presidente poteri finalizzati al funzionamento operativo della società, nominandolo altresì Amministratore Delegato, consistenti in:

- dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e porre in essere, senza limiti di importo, tutti gli atti e gli adempimenti necessari per il funzionamento corrente della società;
- compiere atti di ordinaria amministrazione che comportino un onere non superiore a Euro 30.000,00 per ogni singola operazione;
- conferire incarichi professionali in materia tecnico, legale ed amministrativa che comportino presumibilmente un onere non superiore a Euro 20.000,00 per ciascun incarico, informandone successivamente il Consiglio di Amministrazione, e procedere ai relativi pagamenti;
- assumere e gestire personale, con esclusione di assunzione di personale con mansioni dirigenziali, con obbligatorietà di informare il Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
- provvedere alla gestione delle procedure per la sicurezza ex DLgs 81/08 e del trattamento dei dati personali ex D.Lgs 196/03;
- compiere tutte le operazioni di ordinaria gestione di rapporti bancari ivi comprese l'apertura di conti correnti, di prelevamento di somme su fondi disponibili e su fidi accordati da istituti ed aziende di credito con firma libera;
- decidere e sottoscrivere tutti gli atti occorrenti per la tutela, l'acquisizione e l'esercizio dei diritti della società;
- rappresentare la società avanti ogni autorità giurisdizionale, giurisdizionale amministrativa ed amministrativa di ogni ordine e grado, enti ed uffici pubblici in genere con facoltà di sottoscrivere dichiarazioni, proporre istanze, opposizioni e reclami, in caso di urgenza e con obbligatorietà di informare il Consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
- riscuotere le somme dovute alla società da qualsiasi ente pubblico o privato, ditta o persona, rilasciandone quietanza;
- rappresentare la società avanti gli uffici delle Agenzie Locali delle Entrate, le Dogane, i Concessionari della Riscossione e le Tesorerie, le Commissioni tributarie di ogni grado e di ogni altra amministrazione o ente competente in materia tributaria e lo Schedario Generale dei Titoli Azionari, sottoscrivere dichiarazioni, presentare ricorsi, opposizioni, documentazione e quant'altro occorrente nelle singole fattispecie con facoltà di addivenire a concordati e definire ogni vertenza in

materia tributaria;
- vigilare sull'attività della società e sulla regolare attuazione degli impegni contrattuali;
- firmare la corrispondenza della società;
- assumere, in caso di necessità, le opportune delibere di urgenza sottoponendo le stesse a successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Luciano Zanetta, neo nominato Amministratore Delegato, dichiara di accettare la carica conferitagli.
Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera altresì di confermare la procura conferita al Direttore Amministrativo per la gestione ordinaria della Società e la rappresentanza sociale.
Dato atto che il conferimento dei poteri all'Amministratore Delegato e la conferma della Procura al Direttore Amministrativo configurano due soggetti con il ruolo di datore di lavoro, il Consiglio di Amministrazione invita il Direttore Amministrativo ad un'attenta analisi sull'argomento.
Il Consiglio di Amministrazione invita infine il sig. Colla a verificare se la società sia tenuta all'adozione delle procedure relative all'anticorruzione.

Il Presidente introduce quindi la trattazione del punto n° 3 all'O.d.g. – **Nomina del Vice Presidente** – e comunica che nel corso della riunione assembleare dello scorso lunedì 26 gennaio 2015 il socio Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. aveva richiesto e auspicato che la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione venisse affidata al signor Gianni Filippa, dalla stessa nominato. Il Presidente recependo la richiesta sottopone al Consiglio la proposta di confermare in tale carica il signor Gianni Filippa; sottolinea al riguardo come tale proposta si motivi, non soltanto nell'ampia professionalità ed esperienza del signor Filippa e nella rappresentanza del secondo azionista di riferimento, ma anche per la profonda conoscenza del territorio valsesiano e del qualificato contributo e impegno svolto nell'ambito del precedente Consiglio di Amministrazione. Tale nomina costituisce, insieme agli altri Consiglieri e Sindaci confermati, un importante riferimento di continuità.
Il Consiglio di Amministrazione, si associa alla proposta del Presidente e, con l'astensione dell'interessato, delibera di nominare quale Vice Presidente il Consigliere Gianni Filippa.
Il Consigliere Filippa dichiara di accettare la carica conferitagli.

Alle ore 12.30 il VicePresidente Gianni Filippa si assenta per impegni improrogabili.

Passando alla trattazione del punto 4 - **Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione** – il Presidente ricorda che nel passato le funzioni di Segreteria del Consiglio sono state svolte dal rag. Andrea Colla, Direttore Amministrativo di Monterosa 2000 S.p.A., illustrando nel contempo la professionalità dallo stesso dimostrata nello svolgimento di tale compito. Il Presidente propone pertanto che la sua nomina a Segretario sia riconfermata anche per il prossimo triennio.
Il Consiglio di Amministrazione, valutata la proposta del Presidente, all'unanimità, delibera di nominare il rag. Andrea Colla quale Segretario del Consiglio.

Passando infine al **punto 4 all'Ordine del giorno - Varie ed eventuali** – e non essendoci nulla da discutere e deliberare, alle ore 12.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Andrea Colla

Il Presidente
Luciano Zanetta