

Verbale della riunione nr. 6 del Consiglio di Amministrazione

in data 5 Luglio 2019

Oggi, venerdì 5 Luglio 2019 ore 09.30 presso la Sede di Como Servizi Urbani srl a Socio unico ,in Via Giulini 15, si è riunito regolarmente, convocato con lettera prot. 621/2019 del 1 Luglio 2019 inviata a mezzo pec, il Consiglio di Amministrazione di Como Servizi Urbani srl per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Conferimento deleghe ai Consiglieri e al Direttore;
- 3) Avviso di selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di personale nel profilo di "Direttore Generale";
- 4) Varie ed eventuali.

La Presidente constata che risultano presenti: la Presidente del Consiglio dr.ssa Livia Cioffi, la dott.ssa Rossana Canzani e il dott. Gianluigi Rossi, Consiglieri, il Collegio Sindacale in persona del rag. Marco Brambilla, Presidente, dr. ssa Cristiana Vaccani e rag. Alberto Tolentino, Sindaci effettivi. Inoltre sono presenti il rag. Marco Benzoni Direttore Generale e la sig.ra Graziella Muggioli, Responsabile amministrativa che, su unanime designazione, viene chiamata a fungere da segretaria. La Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.

- 1) Insediamento del Consiglio di Amministrazione

La dott.ssa Livia Cioffi dà il benvenuto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale auspicando una proficua collaborazione. La Presidente ringrazia il Direttore Generale e la Responsabile amministrativa per la loro fattiva collaborazione ed inoltre l'avv. Matteo Barbera , precedente Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha provveduto ad effettuare un passaggio delle consegne completo e preciso.

2) Conferimento deleghe ai Consiglieri e al Direttore

Sentito il ragioniere Benzoni, storicamente investito del ruolo di Direzione Generale (ad oggi in *prorogatio* rispetto al mandato precedentemente conferito dal Consiglio di Amministrazione in carica fino all'assemblea dello scorso 13 giugno 2019), in relazione alla attività concretamente svolta ed alle esigenze afferenti un ordinato e fluido svolgimento della attività aziendale, la Presidente propone l'attribuzione dei seguenti poteri al Direttore Generale *pro tempore* rag. Marco Benzoni:

- potere di firma sociale per l'attività di ordinaria amministrazione nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del budget approvato,
- firma della corrispondenza ordinaria della società,
- eseguire i pagamenti approvati se conseguenti ad obblighi di legge o ad impegni formalmente deliberati dal CdA o derivanti dai contratti stipulati nell'ambito dei propri poteri, nel rispetto del budget approvato,
- autorizzare gli uffici ad emettere fatture e quietanzarle,
- svolgere indagini di mercato e procedure ad evidenza pubblica, assumendo il ruolo di RUP, per l'individuazione del contraente della società, nel rispetto del budget approvato per contratti di ogni tipo relativi all'oggetto sociale sino all'importo di euro 40.000,00 esclusa IVA,
- assumendo il ruolo di RUP, svolgere indagini di mercato e procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del contraente della società e stipulare contratti di ogni tipo relativi all'oggetto sociale, di importo superiore ad euro 40.000,00 esclusa IVA, nel rispetto del budget approvato
- stipulare contratti di ogni tipo relativi all'oggetto sociale sino all'importo di euro 40.000,00 esclusa IVA , con il contraente individuato a seguito delle procedure di legge, nel rispetto budget approvato,
- compiere operazioni senza limiti di importo, relativi al pagamento o riscossione di tributi, se conseguenti ad obblighi di legge o comunque nel rispetto del budget approvato,
- procedere a tutte le pratiche necessarie per la determinazione delle imposte e tasse e di ogni onere fiscale, nel rispetto delle normative *pro tempore* vigenti,
- evadere pratiche, cartacee e telematiche, presso uffici amministrativi e previdenziali (a titolo esemplificativo ma non tassativo, camera di commercio, inps, inail),
- aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali, operando sui medesimi non allo scoperto (e pertanto entro il limite degli affidamenti eventualmente concessi),

- negoziare la concessione di affidamenti bancari finalizzati al finanziamento della sola attività corrente,
- riscuotere crediti, esigere somme dovute a qualsiasi titolo alla società, rilasciando relative ricevute e quietanze in acconto e saldo,
- predisporre per il ritiro dalle Poste, Ferrovie, imprese di trasporto marittimo o aereo, lettere, pieghi, colli, pacchi ed oggetti vari anche se raccomandati o assicurati, rilasciando ricevuta liberatoria, individuando anche dei delegati,
- girare assegni bancari e circolari per il deposito nei conti correnti bancari della società, effettuare depositi e versamenti sui conti medesimi,
- fare prelievi sui conti correnti della società ed emettere assegni, in conformità ai poteri rientranti nella procura,
- selezionare, promuovere, sospendere e licenziare, impiegati e dipendenti in genere, fissandone mansioni e compensi nell'ambito dei programmi o regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione e provvedere ai pagamenti degli stipendi, dei contributi sociali e delle indennità di fine rapporto,
- controllare il rispetto delle disposizioni normative in materia urbanistica edilizia, igienico-ambientale e di sicurezza anche del lavoro dei dipendenti e più in generale nella gestione degli impianti utilizzati da Como Servizi Urbani srl nonché nell'esecuzione delle opere, nonché il rispetto ed esecuzione dei piani, procedure e protocolli della sicurezza di cui è dotata la società e/o che il Direttore generale riterrà di far dotare la società. Per questo gli vengono conferiti tutti i poteri necessari e di spesa con obbligo di tempestiva comunicazione, in modo che nessuna operazione relativa alla tutela igienico-ambientale e la sicurezza (attiva e passiva) nei luoghi di lavoro e/o comunque nei luoghi più in generale affidati in gestione alla società risulti impedita e/o limitata se non dall'inerzia del Direttore Generale,
- sottoscrivere il contratto Quadro ed i conseguenti contratti di affidamento dei servizi con il Comune di Como e/o con altri Comuni nel rispetto dello Statuto sociale, compiere qualsiasi atto ordinario e rappresentare la società nei confronti della Pubblica Amministrazione, Camere di Commercio, Enti parastatali, Previdenziali e autonomi, Enti fornitori di pubblici servizi, firmando le relative domande, costituire e ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici di debito, la Cassa di Risparmio, l'Agenzia delle Entrate, gli Uffici doganali, le Province, le Regioni, ed ogni altro ufficio o ente pubblico,

- rappresentare, sostanzialmente e processualmente, la società di fronte a qualsiasi persona fisica, e giuridica, nonché a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa o tributaria ed, in genere, a pubblici uffici in qualunque sede e grado di giurisdizione e così anche in opposizione, revocazione, e cessazione, e presentare a qualsiasi autorità giudiziaria o di polizia, denuncia o querela penale nei confronti di chiunque, previa informativa al CdA; partecipare a procedimenti di mediazione; costituirsi parte civile in qualsiasi procedimento penale, dare esecuzione a giudicati e, nel rispetto delle procedure di legge, nominare e revocare avvocati, consulenti di parte, arbitri e procuratori per gli atti di tutti i procedimenti di cui sopra, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato alle liti, e a farsi sostituire da mandatari per determinati atti o categorie di atti; sottoscrivere dichiarazioni ad effetto civile e fiscale.

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA:

- la conferma del rag. Benzoni quale direttore generale della società
- l'attribuzione dei poteri come sopra riportati; dell'esercizio dei medesimi il Direttore Generale ripoterà al Consiglio di Amministrazione in occasione delle riunioni periodiche ovvero (in casi di particolare urgenza, con informative - anche via email - dedicate).

Il Direttore Generale ringrazia per la fiducia ed accetta i poteri come sopra indicati.

. OMISSIS DA PAG 4 A PAG 5

- **4) Varie ed eventuali**

Null'altro essendoci da deliberare, la Presidente alle ore 11,00 dichiara chiusa la seduta.

La Segretaria

Rag. Graziella Muggiolu

La Presidente

dr.ssa Livia Cioffi