Verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 maggio 2016

Il giorno 16 maggio 2016 presso la sede della Società in Trieste, di Piazza Sansovino, alle ore 16.00 si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Esatto S.p.A.
Sono presenti la sig.ra Corina Sferco, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e i Consiglieri dott. Guido Modugno e dott. Alessandro Verzier.
Per il Collegio Sindacale sono presenti la rag. Ave Chinetti, Presidente del Collegio Sindacale e i ragg. Giorgio Allegretto e Rodolfo Pobega, Sindaci effettivi.
È presente il dott. Davide Fermo, Direttore Amministrativo della Società.

La Presidente constata la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Nomina Direttore Generale.

La Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione e chiede alla dott.ssa Bruna Pompei, che accetta, di fungere da segretario verbalizzante. La proposta della Presidente viene approvata dal Consiglio.

Dichiarata dai Consiglieri l'accettazione dell'incarico conferito, la Presidente apre i lavori del Consiglio di Amministrazione, introducendo la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.
La Presidente, data la qualità del lavoro svolto, propone al Consiglio la conferma della nomina del dott. Giulio Curiel a Direttore Generale di Esatto S.p.A. ai sensi dell'art. 18 dello Statuto societario, con decorrenza immediata, e compenso di 75.000,00 Euro lordi all'anno.
Il Consiglio approva la proposta.
Il Consiglio stabilisce responsabilità, poteri e compiti del Direttore Generale, come di seguito meglio specificati:

- sovrintendere e dirigere tutte le attività della Società (operative, commerciali e amministrative), assicurandone l'efficienza e la rispondenza alle norme vigenti, mediante l'attuazione di tutti i provvedimenti necessari, per il tramite degli uffici preposti;

- Dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, gestire la struttura aziendale, nell'ambito dei poteri previsti dal Codice Civile, adottando i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità della struttura stessa.
- dare attuazione alle convenzioni con il Comune di Trieste
- esercitare la direzione su tutto il personale della Società, in particolare autorizzare straordinari, programmi di ferie, permessi retribuiti e non, organizzare i programmi di lavoro e di produzione del personale addetto, rappresentare la società presso tribunale o altre sedi giudiziarie e non in materia di contenzioso con il personale dipendente o con gli Enti Previdenziali e Assistenziali.
- Creare ed eliminare divisioni interne, Uffici e/o recapiti periferici, proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche dell'organigramma aziendale, nonché nuovi programmi operativi al fine di migliorare l'efficienza aziendale, con riferimento anche agli obiettivi indicati dal Consiglio di amministrazione;
- adottare, nell'ambito di quanto definito dal budget, tutti i provvedimenti concernenti l'assunzione, l'inquadramento e il licenziamento di tutto il personale, fatta esclusione per i dirigenti;
- Esercitare il potere disciplinare nei confronti dei dipendenti, con esclusione dei dirigenti, emettendo i relativi provvedimenti.

Nell'esecuzione dei compiti di cui sopra, il Direttore Generale è investito di tutte le responsabilità relative al funzionamento della Società, alla produzione e alla prestazione dei servizi e delle altre attività in cui si estrinseca l'oggetto sociale, alle norme antinfortunistiche, previdenziali e sindacali vigenti. Per l'esecuzione di tali compiti, al direttore sono assegnati i seguenti poteri:

- firmare la corrispondenza sociale riguardante gli atti di gestione della Società e rientranti nei poteri conferiti;
- rappresentare la Società nei confronti di terzi nell'ambito della gestione del personale;
- rappresentare la Società in qualunque grado di giudizio nell'ambito delle cause di lavoro, sia attive che passive, sia individuali che collettive;
- procedere all'acquisto ed alla vendita di beni mobili, merci e lavori afferenti la gestione della Società nei limiti di spesa di Euro 40.000,00;
- stipulare e sottoscrivere contratti di appalto di lavori, forniture e servizi, contratti d'opera, contratti di subappalto, contratti di compravendita di beni mobili, locazioni attive e passive se di durata inferiore a 9 anni;
- rappresentare la Società in qualunque grado di giudizio nell'ambito di controversie in materia di appalti e contratti in genere con potere di transigere fino all'importo di Euro 10.000,00 per singolo atto;
- congiuntamente al Presidente, esigere crediti e qualunque somma dovuta alla Società, girare e riscuotere mandati, assegni e vaglia di qualsiasi specie, dare e ritirare depositi di somme, valori ed interessi nei confronti di privati e di qualsiasi Pubblica amministrazione, rilasciando le relative quietanze, scarichi e liberazioni;
- in qualità di "Datore di lavoro" effettuare la valutazione di tutti i rischi inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro e garantire il pieno rispetto

di tutti gli obblighi previsti e disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, inoltre, qualora ricorrano ragioni di urgenza e/o indifferibilità dell'atto e/o dell'intervento eccedente la predetta soglia, il Direttore generale dovrà provvedere, in piena autonomia, senza necessità di autorizzazione preventiva, assumendosi le conseguenti responsabilità, al compimento di tale atto e/o intervento, anche se di importo superiore al predetto limite di Euro 40.000,00, dando in tal caso immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione, via fax o mail o in qualunque altra forma utile, sia degli atti e/o interventi compiuti in via di urgenza e/o indifferibilità che di quelli a cui sia ancora necessario provvedere.

- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ove, se richiesto, può rendere pareri con funzioni consultive;
- entro tali limiti, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, gli spetta la rappresentanza legale della Società.

Conclusa la trattazione del punto all'ordine del giorno, la Presidente invita il Direttore Generale a prender parte alla seduta.

Il Direttore Generale, ringrazia tutto il Consiglio per la rinnovata fiducia e chiede ai Consiglieri, che accettano, di presentare la Società.

Dopo l'accurata disamina delle peculiarità aziendali da parte del Direttore Generale, la Presidente, non essendoci altri argomenti da trattare, dichiara tolta la seduta.

La seduta si conclude alle ore 18.25.

Il Segretario
Bruna Pompei

Il Presidente
Corina Sferco