

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di giugno, alle ore 17.15, presso la sede Legale, presso la Sede Legale in Busto Arsizio Strada Comunale per Arconate n. 121, costituito ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito in via totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società Neutalia srl, C.F. 03842010120 – VA- 383041,

Presidente **Michele Falcone**
Consiglieri **Stefano Migliorini**
Claudia Colombo

È presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente del Collegio sindacale dott. **Massimiliano Rigo** e dei sindaci effettivi dott.ssa **Roberto D'Orazio** e dott.ssa **Roberta Ricco**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, l'avv. **Alessia Lazzarini** dell'ufficio societario di Amga Legnano spa, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente a fungere da segretario della seduta.

Il Presidente, richiamate le disposizioni per il contenimento dell'emergenza sanitaria in corso, con particolare riguardo all'art. 3 del Decreto Legge 228/2021, che ha esteso, fino alla data del 31 luglio 2022, la possibilità di svolgere da remoto le riunioni senza la necessaria presenza fisica nel medesimo luogo del Presidente e del segretario verbalizzante, dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

I soggetti, che partecipano alla presente riunione di Consiglio per mezzo del predetto sistema di comunicazione in audio - video conferenza, sono stati identificati e hanno confermato di poter liberamente e adeguatamente interagire nella riunione in tempo reale e di poter visionare, ricevere e inviare documenti.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione totalitariamente ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:
ente a fungere da Segretario della seduta.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione costituita totalitariamente, ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1- Nomina Amministratore Delegato e attribuzione poteri: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Il Presidente, avv. Michele Falcone, richiamata la deliberazione dell'assemblea dei soci tenutasi in data odierna, richiama l'opportunità di procedere in continuità rispetto al precedente esercizio e propone di mantenere l'incarico di Amministratore Delegato in capo all'ing. Stefano Migliorini, il quale manifesta la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

Dopo esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi e favorevoli dei presenti, con la sola astensione del consigliere ing. Stefano Migliorini

delibera

- di nominare quale amministratore delegato l'ing. Stefano Migliorini (C.F. MGL SFN 77M030 E648H), nato a Lodi (LO) il 3 agosto 1977, domiciliato per la carica presso la società Neutalia srl in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate n. 121;

- di conferire all'ing. Stefano Migliorini, in qualità di amministratore delegato i seguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione delle materie riservate all'assemblea dei soci ed a quelle per le quali è statutariamente prevista la delibera unanime del Consiglio di Amministrazione:

1. Attuazione del PIANO INDUSTRIALE

a. promuovere ed attuare iniziative volte alla integrazione della filiera nella gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato ed allo sviluppo di sinergie tra le Società, in particolar modo pubbliche, operanti nell'area di riferimento in coerenza con il PIANO INDUSTRIALE;

2. Rappresentanza della società a. rappresentare in Italia e all'estero la Società nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché di qualsiasi altro Ente pubblico e con privati e con persone fisiche e giuridiche, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria;

b. promuovere e sostenere liti di qualunque grado e sede giudiziaria o amministrativa, in via ordinaria, cautelare e/o d'urgenza, nominando avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, e rappresentando la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria, amministrativa e speciale, nazionale, regionale ed estera, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, ed in ogni procedimento arbitrale; rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa; con ampia facoltà di accettare rinunzie alle controversie nonché di conciliare e transigere le controversie stesse; con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi ed atti, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli;

3. Rapporti con il personale, senza assumere la qualifica di datore di lavoro ex d.lgs 81/08:

a. in aderenza al Piano industriale approvato stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro fino a livello quadro del CCNL applicato dall'azienda;

b. rappresentare ad ogni effetto la Società nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, sia aziendali che esterne, nonché sottoscrivere, anche per convalida o ratifica, contratti e verbali di accordo con le medesime;

4. Rapporti bancari e assicurativi:

a) operare sui conti correnti accessi a nome della società ponendo in essere tutte le operazioni di debito e credito necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale;

b) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e conto deposito anche presso Istituti di credito ed uffici postali; effettuare operazioni a debito e a credito sui conti stessi, richiedere l'emissione di assegni circolari; incassare assegni bancari e circolari;

c) convenire concessioni di fidi ed ogni altra facilitazione bancaria;

d) stipulare contratti di factoring in qualità di cedente;

e) sottoscrivere contratti di mutuo, apertura di credito in conto corrente e di finanziamento in generale;

f) richiedere fidejussioni e lettere di patronage ad Istituti di Credito, Enti Assicurativi ed altri enti finanziatori, a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi;

g) sottoscrivere contratti di leasing;

h) esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società;

i) stipulare e risolvere contratti di assicurazione di qualunque genere, anche inerenti la responsabilità civile o la responsabilità professionale di amministratori e dipendenti della società;

Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi l'importo di 2.000.000,00 euro sopra alla quale la competenza è riservata al CdA;

5. Rapporti contrattuali:

a) rappresentare la società nell'ambito di trattative contrattuali e precontrattuali, nonché dare impulso a tutti i procedimenti normativamente previsti, anche ex d.lgs 50/2016, per la determinazione del contraente, sottoscrivendo i relativi atti nell'ambito del procedimento e nei confronti di terzi;

b) obbligare la società anche tramite promesse unilaterali;

c) stipulare, in nome e per conto della Società stessa, con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare e risolvere contratti di qualsivoglia genere, natura ed oggetto, tipici ed atipici;

c) nella presente attribuzione sono inclusi, senza che ciò possa comportare l'esclusione di diverse ed ulteriori fattispecie, quelli relativi all'appalto all'acquisto, alla vendita, alla locazione, al comodato e al noleggio di immobili e mobili registrati, purchè inerenti all'oggetto sociale;

d) procedere a tutte le operazioni conseguenti la stipulazione dei contratti, incluse quelle necessarie per l'efficacia anche nei confronti dei terzi, dando corso in caso di beni immobili e di mobili iscritti in pubblici registri alle formalità relative alle iscrizioni ed ai trapassi esonerando il conservatore da ogni obbligo e responsabilità;

e) conferire, modificare e risolvere incarichi a professionisti, società di consulenza inerenti lo svolgimento dell'attività sociale;

f) concorrere, in nome e per conto della Società mandante, alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici e privati per le forniture di beni e di servizi in genere, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti;

g) costituire, modificare, estinguere, servitù attive e passive, diritti reali su cosa propria e altrui in genere e rinunciare agli stessi assentendo a tutte le relative formalità - trascrizioni, iscrizioni, annotazioni - con esonero del competente Conservatore dei Pubblici Registri da ogni responsabilità;

Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi l'importo di € 800.000,00 sopra alla quale la competenza è riservata al CdA;

6) Pagamenti:

provvedere al pagamento delle somme, di qualsivoglia importo, dovute dalla Società a privati od enti pubblici in genere, firmando i relativi ordini di pagamento alle banche, assegni o mandati.

7) Firma degli atti:

firmare sotto la denominazione sociale gli atti, i documenti e la corrispondenza, ordinaria e straordinaria, relativi alle mansioni, alle pratiche e per gli effetti di cui ai poteri conferiti.

L'ing. Stefano Migliorini dichiara di accettare l'incarico e le deleghe conferite.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17.40

Letto confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Michele Falcone

IL SEGRETARIO
Alessia Lazzarini



NEUTALIA SRL

con sede legale in Busto Arsizio (VA) Strada Comunale per Arconate n. 121 C.F./P.I. 03842010120

Libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

