

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno duemilaventuno, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 15.00, presso la sede Legale, presso la Sede Legale in Busto Arsizio Strada Comunale per Arconate n. 121, convocato ai sensi di Legge e di Statuto Sociale, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione della società Neutalia srl, C.F. 03842010120 – VA- 383041,

<b>Presidente</b>	<b>Michele Falcone</b>
<b>Consiglieri</b>	<b>Stefano Migliorini</b>
	<b>Claudia Colombo</b>

È presente il Collegio Sindacale nella persona del sindaco effettivo dott.ssa Roberta Ricco.  
Sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Sindacale, dott. **Massimiliano Rigo** ed il sindaco effettivo dott. **Roberto D'Orazio**.

È presente, su invito del Consiglio di Amministrazione, l'avv. **Vittorio Pacenza** Direzione Area Sviluppo Strategico Gruppo CAP Responsabile General Counseling e Appalti di Cap Holding spa collegato mediante audio - videoconferenza, e il dott. **Giulio Cozza** dirigente Amministrazione finanza e controllo di Amga Legnano spa, **Alessia Lazzarini** dell'ufficio societario di Amga Legnano spa, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

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

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Omissis
2. Omissis
3. Nomina Amministratore Delegato e attribuzione poteri: deliberazioni inerenti e conseguenti;

### **OMISSIS**

#### **Punto 3- Nomina Amministratore Delegato e attribuzione poteri: deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Il Presidente illustra la necessità di nominare all'interno del Consiglio di Amministrazione un Amministratore delegato al quale conferire alcuni poteri per rendere la gestione della società più efficace. Il Presidente anche a seguito delle interlocuzioni tenutesi, propone la nomina ad Amministratore delegato dell'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 – OMISSIS -, domiciliato per la carica presso la società Neutalia srl in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate n. 121, dando per rato e valido tutto quanto dallo stesso sino ad oggi compiuto;
- 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.

OMISSIS

Letto confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
*Michele Falcone*  
*Fto in originale*

**IL SEGRETARIO**  
*Alessia Lazzarini*  
*Fto in originale*