

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI SIENA

AMBIENTE SPA DEL 4 SETTEMBRE 2019

Il giorno 4 Settembre 2019 alle ore 15,30 presso la sede legale della Società, a Siena, Via Simone Martini n. 57, si è riunito - con convocazione a mezzo e-mail del 27 Agosto 2019, Prot. n. 19/ 2.605 /ASO100, successivamente integrata con e.mail del 3 Settembre, stesso protocollo - il Consiglio di Amministrazione di Siena Ambiente S.p.A. per discutere il seguente ordine del giorno:

1. *Insediamiento nuovo Consiglio di Amministrazione;*
2. *Comunicazioni del Presidente;*
3. *Art. 14 dello Statuto Sociale: attribuzione deleghe al Presidente e relativa valorizzazione;*

=OMISSIS=

E' presente il Consiglio di Amministrazione al completo: Presidente Alessandro Fabbrini, Consiglieri Roberta Bemoccoli, Manuel Milione, Rossana Landini e Gianpiero Mazzoni. I suddetti Consiglieri sono stati tutti nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci del 31 Luglio 2019. Per il Collegio sindacale è presente il sindaco effettivo Raffaele Susini; sono assenti giustificati il Presidente del Collegio Roberto Bonini ed il sindaco effettivo Claudia Frollà. Sono invitati a partecipare alla seduta, Vincenzo Corrente, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo Siena Ambiente, ed Avv. Giovanni Tieri, difensore di Siena Ambiente nel contenzioso contro il Comune di Chianciano, entrambi limitatamente alla trattazione del punto n. 4) all'ordine del giorno; Roberto di

Paola, Responsabile del Personale Siena Ambiente, limitatamente alla trattazione dei punti n. 5) e 6) all'ordine del giorno; Fabio Menghetti, Direttore Area Impianti Siena Ambiente, limitatamente alla trattazione dei punti n. 9) e n. 10) all'ordine del giorno. E' altresì invitata a partecipare, in collegamento telefonico, la D.ssa Giulia Fillini, in rappresentanza del Consulente Studio Allegrini, autore degli aggiornamenti al MOG 231, limitatamente alla trattazione del punto aggiuntivo n. 1) all'ordine del giorno. Il Presidente, accertata la regolarità della seduta, procede alla trattazione dell'ordine del giorno e chiama Chiara Sammarco a fungere da Segretario.

Punto n. 1 – Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente porge il benvenuto al Consiglio neo eletto, richiama la delibera dell'Assemblea Ordinaria del 31 Luglio 2019 con la quale i Soci hanno nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e dà atto che i Consiglieri hanno proceduto all'accettazione delle cariche ed alla sottoscrizione e consegna del relativo modulo; gli stessi hanno inoltre sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico previste dal D.lgs n. 39/2013, agli atti della seduta. Pertanto, accertata l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, ovvero di cause di inconferibilità ed incompatibilità dell'incarico ex D.lgs n. 39/2013, nonché la conformità allo Statuto, il Presidente

Dichiara

insediato il Consiglio di Amministrazione e procede alla trattazione

degli argomenti posti all'ordine del giorno, chiamando a fungere da Segretario Chiara Sammarco.

Punto n. 2 – Comunicazioni del Presidente.

=OMISSIS=

Punto n. 3 - Art. 14 dello Statuto Sociale: attribuzione deleghe al Presidente e relativa valorizzazione.

Per la trattazione del presente punto esce il Presidente. Il Consigliere Bemoccoli richiama l'art. 14, comma 8, dello Statuto - che prevede la facoltà del Consiglio di delegare parte dei propri poteri di amministrazione al Presidente – e l'art. 15 del medesimo Statuto, che indica i poteri statutariamente attribuiti al Presidente. Richiama, quindi, la delibera del 21 luglio 2016 - allegata in estratto agli atti della seduta odierna - con cui il precedente Consiglio di Amministrazione ha approvato specifiche deleghe al Presidente. Il Consiglio, all'unanimità, riconferma l'attribuzione al Presidente delle predette deleghe e dei poteri di spesa, entrambi riportati in allegato sub A) al presente verbale, come parte integrante e sostanziale dello stesso, salvo le variazioni derivanti dal nuovo modello di governance adottato nel frattempo dalla Società. Quanto alla valorizzazione delle deleghe, Bemoccoli ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci di Siena Ambiente del 31 luglio scorso, nominando i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, ha contestualmente deliberato per quanto di propria competenza in merito ai compensi degli Amministratori, riconfermando – per l'intero mandato e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2021 - gli importi

complessivi lordi già precedentemente attribuiti al Presidente ed all'Amministratore delegato; l'Assemblea dei Soci ha al tempo stesso demandato al Consiglio di Amministrazione, in tale ambito, le decisioni di competenza di tale Organo. Il Consiglio è chiamato in particolare a determinare, nell'ambito di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci, la valorizzazione delle deleghe attribuite al Presidente, nonché le modalità relative all'indennità di risultato ed ai rimborsi spese.

Per la proposta relativa all'articolazione del compenso del Presidente, Bemoccoli propone – ferma restando l'assegnazione del gettone di presenza pari a € 400 a seduta e dei rimborsi spese, come deliberato dall'Assemblea dei Soci - di confermare l'importo lordo complessivo del compenso fisso attribuito al Presidente nel precedente mandato e la relativa articolazione, nonché un'indennità di risultato annuale, disciplinata anch'essa come in precedenza. Il Consigliere Bemoccoli propone infine, nell'ambito di quanto previsto dal regolamento aziendale interno, l'utilizzo di un'autovettura aziendale per uso promiscuo, da assoggettarsi al relativo trattamento fiscale e previdenziale. Il Collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta. Al termine, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

Delibera

Di approvare le proposte formulate e di attribuire al Presidente:

A. Le deleghe ed i poteri di spesa riportati nell'allegato sub A) al presente verbale;

B. Un compenso lordo complessivo fisso pari ad € 45.124 articolato come segue: € 36.159 come compenso carica + € 8.965 come valorizzazione deleghe; considerando che il conferimento dell'incarico è avvenuto in corso d'anno, l'importo suddetto sarà riparametrato in ragione dei mesi di incarico;

C. Un'indennità di risultato annuale – subordinata al raggiungimento degli obiettivi già assegnati in corso d'anno dal Consiglio di Amministrazione ed alla produzione di utili – fino ad un massimo di € 19.986;

D. Un gettone di presenza pari ad € 400 a seduta ed i rimborsi spese, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 31 Luglio scorso;

E. L'utilizzo di un'autovettura aziendale per uso promiscuo, da assoggettarsi al relativo trattamento fiscale e previdenziale;

F. L'utilizzo di dotazioni telefoniche ed informatiche aziendali per uso promiscuo.

Al termine il Presidente rientra in aula.

=OMISSIS=

Alle ore 18.00, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola la seduta viene sciolta, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Chiara Sammarco

Il Presidente

Alessandro Fabbrini

Allegato “A” – PRESIDENTE

Sono delegati al Presidente, oltre ai poteri di cui all’art. 16 dello Statuto Sociale, gli altri poteri e funzioni per atti e materie che il Consiglio di Amministrazione ritenga di dovergli riservare, nonché l’adozione di tutte le decisioni che la legge, lo Statuto ed il Consiglio di Amministrazione non attribuiscono ad altro organo sociale.

In particolare il Presidente:

- a) è il legale rappresentante della Società, ha la firma di tutti gli atti sociali, esercita la tutela legale della società in tutti i gradi di giudizio ed in ogni sede giudiziaria con facoltà di nominare procuratori, arbitri e periti al fine di dare attuazione a tutte le azioni necessarie a tutela dei diritti e degli interessi legittimi della Società; ha il potere di transare, come dispone l’art. 16 dello Statuto, nei limiti del valore indicato dal Consiglio di Amministrazione;
- b) coordina le attività di tutti gli Organi sociali, assicurando la reciproca informazione e l’integrazione operativa degli stessi; presiede ed organizza il lavoro degli Organi sociali, tiene i rapporti interni ed esterni della Società, con i Soci e le istituzioni;
- c) sovrintende alle funzioni di comunicazione, di pubbliche relazioni e promozione delle attività sociali,
- d) propone al Consiglio di Amministrazione, oltre quanto previsto dal secondo comma dell’art. 16 dello Statuto, le scelte finanziarie e patrimoniali, i criteri e gli indirizzi per

Il Presidente

Il Segretario

l'organizzazione aziendale e per l'uso ottimale delle risorse (personale, mezzi operativi, economici e finanziari), nonché gli indirizzi di miglioramento e potenziamento dei servizi e delle attività;

- e) sovrintende alle relazioni sindacali;
- f) propone al Consiglio d'Amministrazione l'eventuale assunzione e nomina dei dirigenti con i relativi poteri e trattamento economico;
- g) coordina i rapporti con le Società partecipate ed in particolare cura i rapporti con la Società partecipata SEI Toscana e le attività di mandataria di Siena Ambiente SpA nell'ambito del RTI Progetto SEI;
- h) propone al Consiglio di Amministrazione eventuali operazioni societarie e di costruzione di nuovi veicoli societari entro gli indirizzi determinati dagli Organi sociali ed in coerenza con le linee guida del piano industriale.

Poteri di spesa

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti sociali e dispone i pagamenti senza limiti di importo per gli atti ricorrenti di ordinaria amministrazione e per i pagamenti previsti per legge, per regolamento e per contratto (es: imposte e tasse, stipendi, ecc...), mentre per gli investimenti, le compravendite immobiliari e di beni strumentali, per acquisire servizi e prestazioni professionali (di questi ultimi si considera l'importo annuo) e per le garanzie passive agisce

Il Presidente

Il Segretario

autonomamente nei limiti di € 150.000 (Euro centocinquantamila) ed ha poteri di spesa senza limiti d'importo quando l'investimento, la compravendita, l'acquisizione del servizio e della prestazione professionale o la garanzia passiva eccedenti € 150.000 (Euro centocinquantamila) sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente

Il Segretario