

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto, alle ore 18.30 del giorno 21 del mese di marzo, presso la Sede Sociale in Legnano, Via per Busto Arsizio n. 53, ritualmente convocato ai sensi di Statuto, si è legalmente riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Presidente | Catry Ostinelli |
| Vice Presidente | Christian Viceconte |
| Consiglieri | Angelo Magnoni |
| | Massimiliano Roveda |
| | Chiara Castelli |

E' presente il Presidente del Collegio Sindacale, **dott. Roberto Riva**, il Sindaco Effettivo **dott.ssa Antonella Caputo**.

E' assente giustificato il Sindaco Effettivo, **dott. Alberto Laguardia**.

E' altresì presente, su invito del Consiglio, la Responsabile Ufficio Legale, **avv. Stefania Minaudo**, la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dal 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. Nomina Amministratore Delegato – Attribuzioni Poteri - Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Determinazione emolumenti al Presidente, al Vice Presidente e agli Amministratori – Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

Punto 2 - Nomina Amministratore Delegato - Attribuzioni Poteri - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Omissis

La Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi, astenutasi l'interessata,

delibera

1. di nominare alla carica di Presidente – Amministratore Delegato della società, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, la prof. Catry Ostinelli, nata a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.: [REDACTED], attribuendo alla medesima i seguenti poteri:

- i. i poteri di cui all'art. 30 dello Statuto Sociale;
- ii. firmare la corrispondenza ed ogni altro documento relativo agli oggetti del mandato ricevuto, facendo precedere al proprio nome il nome della Società e la propria qualifica;
- iii. dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione stesso circa l'attività svolta in attuazione dei deliberati consiliari;
- iv. rappresentare in Italia e all'estero la Società mandante 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;
- v. rappresentare la società mandante nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, consorzi e associazioni nelle quali la stessa abbia partecipazioni, nonché nell'ambito dei diversi organismi delle associazioni datoriali cui la società aderisca, con ogni potere di rappresentanza ed autorizzazione a tal fine, con facoltà di conferire deleghe ad altri Consiglieri e/o al Direttore Generale per singole Assemblee;
- vi. promuovere e sostenere liti di qualunque grado e sede giudiziaria o amministrativa, 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; tale potere potrà essere liberamente esercitato sino alla concorrenza massima dell'importo di € 250.000 sia per lavori che per servizi, sopra al quale importo la competenza è riservata al Consiglio di Amministrazione;
- vii. promuovere e rappresentare la Società nei procedimenti possessori, procedimenti giudiziari d'urgenza e cautelari e quelli per atti conservativi ed esecutivi, esprimendo eventualmente la rinuncia agli stessi;
- viii. stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro, fino al livello di Quadro incluso;
- ix. modificare contratti individuali di lavoro fino al livello Dirigenziale ivi compreso quello di Direttore Generale;
- x. 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;
- xi. redigere, compilare e sottoscrivere dichiarazioni, attestazioni, verbali e documenti di natura contributiva, previdenziale, fiscale, contabile, societaria ed amministrativa in genere, indirizzati ad ogni Amministrazione Pubblica ad Enti od Istituti Pubblici o Privati, a ditte o persone singole, nonché compiere, in nome e nell'interesse della società, tutte le operazioni inerenti la direzione ed il controllo delle attività di tipo tributario, societario ed amministrativo in genere. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo e senza che ciò possa limitare l'ampia delega, il Presidente potrà: rappresentare la società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione, il pagamento e l'accertamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo in senso lato; rappresentare la società nei confronti dell'Amministrazione dello Stato per tutto quanto concerne la liquidazione, il pagamento e l'accertamento delle imposte dirette ed indirette;

- xii. provvedere, avvalendosi della collaborazione di tutti i dipendenti, a tutti gli adempimenti commessi alla società di carattere previdenziale, contributivo, fiscale, contabile, societario ed amministrativo in genere, affinché vengano rispettati tutti gli obblighi previsti, nonché le norme relative alla corretta tenuta e conservazione dei registri dei libri contabili e sociali in genere;
- xiii. esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, e dai Comuni, dagli uffici P.T., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere, ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze, emettere e sottoscrivere fatture e note di addebito per capitale, interessi e quant'altro si riferisce a crediti vantati della Società;
- xiv. 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;
- xv. stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito anche presso Istituti di credito ed uffici postali; effettuare operazioni a debito e a credito sui conti stessi;
- xvi. richiedere l'emissione di assegni circolari; incassare assegni bancari e circolari; emettere tratte in relazione a contratti ed ordini di fornitura; quietanzare, girare per sconto ed incasso effetti cambiari; richiedere l'emissione, accettare, girare per cessione ed in garanzia titoli rappresentativi di merce;
- xvii. esigere e cedere crediti;
- xviii. effettuare depositi cauzionali in contanti e in titoli; depositare presso Istituti di credito a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, ritirarli, rilasciando ricevuta liberatoria, con esclusione della dazione in pegno;
- xix. richiedere fidejussioni e lettere di patronage ad Istituti di Credito ed altri enti finanziatori a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- xx. firmare e ritirare dichiarazioni valutarie relative ad operazioni di importazione e di esportazione; firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni indicate.
- xxi. acquisire contributi e agevolazioni creditizie in genere da enti pubblici e privati purché non eccedenti l'ordinaria amministrazione, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze;
- xxii. concorrere alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici e privati per lavori pubblici nonché per le forniture di beni e di servizi in genere, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- xxiii. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare e risolvere: rapporti intercompany in generale; contratti di appalto di forniture di lavori e servizi vari, anche inerenti alla manutenzione di immobili; contratti inerenti a prestazioni professionali e/o di consulenza comunque inerenti all'oggetto sociale, nonché i 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 Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);

- xxiv. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, contratti di acquisto, anche tramite operazioni di leasing, di cose mobili, anche iscritte in pubblici registri, adempiendo alle formalità dei relativi trapassi per quelle iscritte in pubblici registri, con esonero del conservatore da ogni obbligo e responsabilità al riguardo. Acquistare ed alienare titoli, darli ed accettarli a riporto, fatta eccezione per acquisto e vendita di partecipazioni. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- xxv. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare e risolvere, contratti e convenzioni di noleggio, di locazione anche ultranovennali, nonché di locazione finanziaria, di trasporto, appalto, comodato, somministrazione, opera e altri aventi per oggetto prestazioni di servizi in genere - mediazione, commissione, spedizione, agenzia e concessioni di vendita, deposito - con l'amministrazione dello Stato, con Enti pubblici e con privati; conferire, modificare e revocare mandati anche gestori di agenzia o franchising, con o senza rappresentanza e senza limitazione di tempo, per tutte le categorie di atti di cui al presente punto. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- xxvi. stipulare con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di acquisto, di diritti brevettuali, di "know-how", di segretezza, nonché di ricerca anche includenti progetti, realizzazioni di impianti, opere di ingegneria in genere. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- xxvii. stipulare contratti di alienazione dei cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00);
- xxviii. 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;
- xxix. nominare e revocare, nell'ambito delle sue attribuzioni, procuratori ad negotia, stabilendone i poteri, revocare procure e poteri in atto; delegare a dipendenti della Società e anche a terzi nell'ambito dei poteri come sopra conferiti, le funzioni e i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni e incarichi agli stessi affidati.
- xxx. stipulare in qualità di cedente con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetto il factoring, nonché stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito, di mutuo e di finanziamento in genere, attivi e passivi; convenire concessioni di fidi ed altre facilitazioni bancarie. Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi Euro 250.000 (duecentocinquantamila/00).
2. di prendere atto della nomina, da parte dell'Assemblea degli azionisti della Società espressa in data 26 febbraio 2018, alla carica di Vice Presidente della società, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2020, il dott. Christian Giuseppe Viceconte, nato [REDACTED], il [REDACTED], C.F: [REDACTED];
 3. di conferire al Vice Presidente i poteri di rappresentanza legale in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei quali si abbia comprovata evidenza e comunicazione da parte del Presidente medesimo.

Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda alla Presidente AD l'onere di presentazione, ai sensi dell'art. 2381 c.c., della relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

**Punto 3 – Determinazione emolumenti alla Presidente, al Vice Presidente e agli Amministratori
– Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Omissis

La Presidente invita quindi il Consiglio a voler deliberare al riguardo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed esaustiva discussione, a voti unanimi in forma di Legge e di Statuto espressi,

delibera

1. di ridistribuire ai Consiglieri di AMGA Legnano S.p.A. l'emolumento, complessivamente determinato nella misura pari ad € 52.877,00 lordi annui, dall'Assemblea dei soci in data 26 febbraio 2018 per il Consiglio di Amministrazione, nel seguente modo:

- alla Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato prof. Catry Ostinelli un compenso determinato nella misura complessiva € 24.877,00 (euro ventiquattromilaottocentosettantasette/00) lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;
- la quota spettante alla carica di Consigliere di Amministrazione della dott.ssa Chiara Castelli, rinunciata ai sensi del D.Lgs. 175/2016 art. 11 comma 12, viene tenuta sospesa in considerazione dell'incarico temporaneo conferito da parte dell'Assemblea degli azionisti;
- al Consigliere Christian Giuseppe Viceconte un compenso determinato nella misura fissa di € 7.000,00 (euro settemila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;
- al Consigliere Angelo Magnoni un compenso determinato nella misura fissa di € 7.000,00 (euro settemila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;
- al Consigliere Massimiliano Roveda un compenso determinato nella misura fissa di € 7.000,00 (euro settemila/00) lordi annui, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Omissis

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta **alle ore 22,30**.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

Prof. Catry Ostinelli

F.to in originale

IL SEGRETARIO

Avv. Stefania Minaudo

F.to in originale