

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 09.10.2014



Addì 9 ottobre 2014, alle ore 11.00, in Roma, via G. Massaia, 31, presso la sede della C.N.A. s.r.l. riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della TecnoServiceCamere S.c.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Nomina Amministratore Delegato: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Attribuzione dei poteri al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale;
- 3) Nomina componenti Organismo di Vigilanza e determinazione dei compensi;
- 4) Relazione primo semestre 2014;
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Lorenzo Tagliavanti Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed i Consiglieri Dario Bossi Migliavacca, Mafalda Luongo ed Aldo Napoli.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci Effettivi Simone Bruno e Margherita Spaini. Sono altresì presenti, collegati in audio video conferenza da Torino, il consigliere Stefano Papini ed il Presidente del Collegio Sindacale Marco Caviglioli.

Partecipa alla riunione il dott. Paolo Laselva, direttore generale della società.

Il Presidente chiede al dott. Laselva di verbalizzare gli argomenti all'ordine del giorno ed apre la riunione.

Nomina Amministratore Delegato: deliberazioni inerenti e conseguenti

OK, SSLS

OKISSIS

Attribuzione dei poteri al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale

OKISSIS

~~OMISSIS~~

Con riferimento alla figura dell'Amministratore Delegato Napoli viene letta la seguente proposta:

~~OMISSIS~~

OMISSIS

Al Direttore Generale Laselva viene proposta l'attribuzione dei seguenti poteri:

- PROVVEDERE, NEL CORSO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SOCIALI, ALL'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPIENDO TUTTI GLI ATTI DI QUALUNQUE NATURA CHE SIANO STATI PREVISTI NELLE DELIBERE STESSE E CHE RISULTINO A QUESTE CONNESSI;
- TENERE I LIBRI SOCIALI ED OGNI ALTRA SCRITTURA PREVISTA DALLA LEGGE E ADOTTARE OGNI PROVVEDIMENTO RELATIVO A TALE INCOMBENZA. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA DELLA SOCIETA'; DIRIGERE E SOVRAINTENDERE L'ATTIVITA' IN CONFORMITA' ALLE DELIBERAZIONI ED ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEGOZIANDO, STIPULANDO E FIRMANDO A TALE FINE OGNI NECESSARIO ATTO E CONTRATTO;
- PROVVEDERE, NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL PRESIDENTE, ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELLA SOCIETA'.

- COMPIERE I SEGUENTI ATTI NEI LIMITI DEL BUDGET APPROVATO NEI LIMITI DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) PER SINGOLA TRANSAZIONE OLTRE LA QUALE DOVRA' AGIRE DI CONCERTO CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- ACQUISTARE, VENDERE E PERMUTARE MOBILI E MACCHINARI ED ALTRI MATERIALI CHE SIANO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA';
- COSTITUIRE, TRASFERIRE O ESTINGUERE DIRITTI SU TALI BENI;
- STIPULARE LOCAZIONI ATTIVE E PASSIVE PER UN MASSIMO DI 6 (SEI) ANNI; IL LIMITE DI IMPORTO E' DA INTENDERSI RIFERITO AL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE;
- ACQUISTARE, VENDERE, NOLEGGIARE AUTOVEICOLI AD USO AZIENDALE PER I SOCI CON ESCLUSIONE DI QUELLI ASSEGNATI A DIRIGENTI E AMMINISTRATORI PER I QUALI DOVRA' AGIRE SENTITO PREVENTIVAMENTE IL PARERE DEL PRESIDENTE, ED ASSENTIRE A QUALSIASI TRASCRIZIONE O CANCELLAZIONE NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO, ESONERANDO DA OGNI RESPONSABILITA' I CONSERVATORI;
- COMPIERE TUTTI GLI ATTI E STIPULARE I CONTRATTI IDONEI AD ASSICURARE ALLA SOCIETA' I SERVIZI NECESSARI, QUALI ELETTRICITA', TELEFONO, LINEE DATI E SIMILI;
- NEGOZIARE, STIPULARE E RISOLVERE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI INCENDIO, RESPONSABILITA' CIVILE E FURTO E PER QUALUNQUE ALTRO RISCHIO CHE RITENGA OPPORTUNO ASSICURARE NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', PAGANDONE I RELATIVI PREMI;
- SOTTOSCRIVERE CONTRATTI PER L'ACQUISIZIONE DI MERCI E SERVIZI NECESSARI ALL'OPERATIVITA' DELL'AZIENDA NEI LIMITI DI EURO 40.000 (QUARANTAMILA) PER SINGOLA TRANSAZIONE; OLTRE A TALE LIMITE DOVRA' AGIRE D'INTESA CON IL PRESIDENTE;
- AFFIDARE SPECIFICI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'ATTIVITA' AZIENDALE, ENTRO IL LIMITE DI EURO 30.000 (TRENTAMILA); OLTRE TALE LIMITE DOVRA' AGIRE DI CONCERTO CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO PER QUANTO RIGUARDA IL PERSONALE DIPENDENTE;
- ASSUMERE, GESTIRE LE CARRIERE E LICENZIARE, CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE DEL BUDGET APPROVATO, SENTITO L'AMMINISTRATORE DELEGATO;



- PROPORRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO L'ASSUNZIONE E LA NOMINA DEI DIRIGENTI, NONCHE' I RELATIVI LIVELLI RETRIBUTIVI E PREMI DI RISULTATO, I CRITERI DI GESTIONE DELLA LORO CARRIERA;
- TRATTARE CON GLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OGNI QUESTIONE, COMPIENDO OGNI ATTO UTILE A RISOLVERE LE RELATIVE CONTROVERSIE;
- CONDURRE E CONCLUDERE NEGOZIATI E CONTRATTAZIONI DI OGNI TIPO CON I SINDACATI E CON ALTRE RAPPRESENTANZE INTERNE ED ESTERNE DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA SOCIETA', AL FINE DI STIPULARE CONTRATTI ED ACCORDI A CARATTERE COLLETTIVO AZIENDALE, SEGUENDO LE DIRETTIVE IMPARTITE IN MERITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DAL L'AMMINISTRATORE DELEGATO O DAL PRESIDENTE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN PROCEDURE E CONTROVERSIE DI LAVORO, RIGUARDANTI FIGURE DI IMPIEGATI ED OPERAI NEGOZIANDO E STIPULANDO TRANSAZIONI E COMPROMESSI RIFERENDO COMUNQUE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE UTILE;
- AUTORIZZARE LE SPESE DI VIAGGIO E DI TRASFERTA DEL PERSONALE;
- SOTTOSCRIVERE LA CORRISPONDENZA IMPEGNATIVA COME OFFERTE, PROPOSTE, ACCETTAZIONI E CONSEGUENTEMENTE CONCLUDERE, STIPULANDO, MODIFICANDO E RISOLVENDO, I CONTRATTI ATTIVI DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ENTRO IL LIMITE DI EURO 250.000 (DUECENTOCINQUANTAMILA) OLTRE IL QUALE DOVRA' AGIRE D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- ADDIVENIRE A SISTEMAZIONE DI CONTI, CONCEDERE ABBUONI, SCONTI E DILAZIONI DI PAGAMENTO, NEI LIMITI DI EURO 25.000 (VENTICINQUEMILA); PER IMPORTI SUPERIORI DOVRA' AGIRE D'INTESA CON L'AMMINISTRATORE DELEGATO;
- ESIGERE CREDITI DI QUALSIASI NATURA, INCASSARE E RITIRARE SOMME, ASSEGNI, MANDATI DI PAGAMENTO, VALORI, TITOLI E CERTIFICATI E QUANTO ALTRO DOVUTO ALLA SOCIETA', RILASCIANDO AMPIA E DEFINITIVA QUIETANZA, ESONERANDO, OVE OCCORRA, LE AMMINISTRAZIONI SOLVENTI DA OGNI RESPONSABILITA';
- RITIRARE DAGLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI, DAGLI SPEDIZIONIERI E DA ALTRI VETTORI OGNI GENERE DI MERCI, PLICHI, PACCHI, CORRISPONDENZA, ANCHE SE RACCOMANDATA OD ASSICURATA, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI, MANDATI DI PAGAMENTO, DEPOSITI ED ASSEGNI, TRATTE DI QUALSIASI AMMONTARE E QUANTO ALTRO DI SPETTANZA DELLA SOCIETA' A QUALSIASI

TITOLO, SENZA LIMITIE DI IMPORTO O VALORE, FIRMANDO LE RELATIVE RICEVUTE CON ESONERO DELLE CONTROPARTI DA OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO AL PAGAMENTO E ALLA CONSEGNA;

PER QUANTO ATTIENE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELLA SOCIETA':

- ACCETTARE, GIRARE, SCONTARE, INCASSARE E PROTESTARE CAMBIALI, TRATTE, VAGLIA CAMBIARI ED OGNI ALTRO TITOLO DI CREDITO O RAPPRESENTATIVO DI MERCI;

- EFFETTUARE E DISMETTERE INVESTIMENTI DI LIQUIDITA' DELLA SOCIETA' IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DA FIDEIUSSIONE BANCARIA CON IL CONSENSO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO;

- COMPIERE OGNI TIPO DI OPERAZIONE BANCARIA, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI INTESTATI ALLA SOCIETA' CON BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO, UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI ED ALTRI UFFICI OD ENTI, DEPOSITARE SU TALI CONTI OGNI SOMMA DI PERTINENZA DELLA SOCIETA', OPERARE SU DI ESSI TRAENDO ASSEGNI ENTRO I LIMITI DI FIDO CONCORDATI, DISPORRE, QUALSIASI SIA LA SOMMA, GIROFONDI TRA I CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA';

- SOTTOSCRIVERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' QUALSIASI ISTANZA AGLI UFFICI DELLO STATO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E AD OGNI ALTRO UFFICIO PUBBLICO, AL FINE DI OTTENERE AGEVOLAZIONI ED INCENTIVI FINANZIARI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI, LICENZE, NULLA OSTA E SIMILI;

- FIRMARE TUTTI GLI ATTI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI NECESSARIE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, NEI LIMITI DELLE PREVISIONI DI BUDGET, SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE.

IL TUTTO FIN D'ORA CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SENZ'UOPO DI ULTERIORI RATIFICHE E SOTTO GLI OBBLIGHI DI LEGGE.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione approva all'unanimità dei presenti la proposta formulata di attribuzione dei poteri al Presidente, all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale. Il Cda delega all'Amministratore Delegato Napoli la formalizzazione della procura notarile con cui verranno conferiti in maniera ufficiale i poteri al Direttore Generale revocando conseguentemente la precedente procura ancora in vigore.



Nomina componenti Organismo di Vigilanza e determinazione dei compensi

OMISSIS

Relazione primo semestre 2014

OMISSIS

OKUSI'S

ORISSIS

OMISSIS

Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare la seduta ha termine alle ore. 12.15.

OMISSIS