

Verbale Consiglio di Amministrazione della società Environment Park S.p.A.

Riunione del 13 luglio 2023

Il giorno 13 luglio 2023, poiché tutti i membri del neo eletto Consiglio di Amministrazione di “Environment Park S.p.A.” sono presenti (in sede o in collegamento esterno), concordi e informati sui temi da trattare, il Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) si riunisce in auto-convocazione, alle ore 13.00, presso la sede operativa di Torino - via Livorno, 60 palazzina Centro Servizi, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno (di seguito O.d.G.):

1. Nomina dell'Amministratore Delegato. Determinazione;
2. Nomina del Vice Presidente della Società. Determinazione;
3. Conferimento dei poteri gestori per l'amministrazione della società. Determinazione;
4. Ripartizione e determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche. Determinazione;
5. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs n. 231/2001: nomina organismo di vigilanza. Determinazione.

La riunione si svolge anche in teleconferenza e la partecipazione è garantita attraverso mezzi da remoto, per consentire a ciascun partecipante di intervenire a distanza.

Sono presenti nel luogo della riunione per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente della Società On. Giacomo Portas, i consiglieri Matteo Beccuti, Benilde Balzi e Rita Binetti. È presente da remoto il consigliere Stefano Dominese. Per il Collegio Sindacale sono presenti Margherita Spaini (Presidente) e i sindaci Paolo Rizzello e Luigi Tealdi.

Assistono alla riunione il Signor Davide Damosso, Direttore operativo e il Sig. Davide Longo entrambe dipendenti della Società. È infine presente il Dr. Stefano Rigon consulente commercialista della Società.

Assume la presidenza a norma di Statuto l'On. Giacomo Portas, Presidente della Società.

Con il consenso del Consiglio di Amministrazione, viene chiamato a svolgere la funzione di Segretario il Dr. Davide Longo che accetta.

Il Presidente verificato il sussistere del numero legale e che tutti i partecipanti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti all'Ordine del giorno, dà inizio alla seduta alle ore 13.20.

Il Presidente Portas ringrazia la Dr.ssa Barreri per gli anni dedicati alla presidenza della Società.

Su indicazione del Segretario, il Presidente informa che il verbale dell'ultima seduta del C.d.A. (6/7/2023) è stato circolarizzato fra i membri del precedente Consiglio; non essendo da loro pervenute osservazioni è considerato approvato, salva l'astensione dei Consiglieri di nuova nomina.

PUNTO_1. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

L'On. Portas introduce la discussione del primo punto all' O.d.G., sottolineando che, al fine di garantire gli adeguati assetti organizzativi, è necessario procedere alla nomina di un Amministratore Delegato.

Portas ricorda che, ai sensi dell' Art. 18 dello Statuto sociale, il Consiglio ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. Nell' Assemblea ordinaria di oggi 13 luglio, come da prassi, il socio Finpiemonte ha indicato il proprio designato Dr. Matteo Beccuti, nel ruolo di Amministratore Delegato. Il Presidente Portas chiede al Consiglio di esprimersi su questa proposta.

Il C.d.A. di Environment Park S.p.A., con i voti favorevoli di tutti i componenti, espressi in forma palese in presenza o in collegamento telematico, salva *l'astensione del Consigliere Beccuti*,

Delibera_235

- di nominare il Consigliere **Matteo BECCUTI**, nato a Ciriè il 10/10/1984, Codice Fiscale BCC MTT 84R10 C722H, residente in TORINO, CORSO GIULIO CESARE, 7, **Amministratore Delegato della Società per il triennio 2023 – 2025**. L'Amministratore ora nominato, a cui seguirà il conferimento delle deleghe gestorie, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025.

Il Dr. Beccuti ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata.

PUNTO_2. NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE DELLA SOCIETA'. DETERMINAZIONE.

Il Presidente Portas ricorda che nell'assemblea tenutasi in data odierna, all'atto della designazione della Consigliera Balzi, il socio CCIAA ha chiesto di attribuire all'Avv. Balzi il ruolo di Vice-Presidente. L'art. 17 dello Statuto, attribuisce al Consiglio la facoltà di eleggere un Vice-Presidente con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Tutto ciò considerato, il Consiglio, con i voti favorevoli di tutti i componenti, espressi in forma palese in presenza o in collegamento telematico, e con *l'astensione della Consigliera Balzi*,

Delibera_236

- di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la Consigliere **Benilde BALZI**, nata a TORINO il 5/12/1963, Codice fiscale BLZ BLD 63T45 L219Z, residente a Torino (TO) in via

Via Garibaldi n. 31, Vice Presidente della Società **per il triennio 2023 – 2025**. La Vice Presidente ~~come per tutte le cariche sociali~~, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2025, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

L'Avv. Benilde Balzi ringrazia il Consiglio per il ruolo a lei attribuito.

PUNTO_3. CONFERIMENTO DEI POTERI GESTORI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA

Con riferimento a questo punto il Presidente chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito al conferimento dei poteri gestori in delega da attribuire alle cariche sociali, e cede la parola alla Presidente del Collegio Sindacale Margherita Spaini, presente oggi in assemblea.

La dr.ssa Spaini ricorda che l'assemblea dei soci si è espressa chiaramente per un'attribuzione dei poteri in continuità con il mandato precedente. Inoltre ha autorizzato il Consiglio di amministrazione, conformemente al disposto dell'art. 18 dello Statuto Sociale, ad attribuire al neo-eletto Presidente oltre alla legale rappresentanza e ai poteri conferiti nel precedente triennio, i pieni poteri per tutto ciò che attiene alla Comunicazione aziendale.

Segue la lettura dei precedenti poteri assegnati, riportati in visura camerale.

Tenuto conto dell'indicazione puntuale fornita dall'Assemblea dei soci, in continuità con l'assetto del mandato precedente e in esito alla discussione, il C.d.A., sentito il parere del Collegio Sindacale, con i voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese in presenza o in collegamento telematico,

Delibera_237

Di conferire i seguenti poteri gestori:

- **Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, On. Giacomo Portas:**
 - La **rappresentanza legale** della Società davanti ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 22 dello Statuto sociale;
 - I Pieni poteri per tutto quanto attinente alla comunicazione aziendale, fra cui: curare i **rapporti e le comunicazioni della Società** con gli Enti, le Istituzioni Centrali, le Associazioni imprenditoriali di categoria, le Organizzazioni locali, le Società pubbliche o private, al fine di promuovere le iniziative di Environment Park;

- Provvedere, con **firma congiunta** a quella dell'Amministratore delegato, a **tutti gli atti di ordinaria amministrazione** aventi valore unitario imponibile superiore a **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**.
- L'assegnazione dei poteri illimitati, a firma disgiunta, per le procedure di iscrizione/abilitazione ai sistemi di acquisto centralizzati delle PA e per altre procedure ad evidenza pubblica oltre che per i bandi pubblici per la concessione di finanziamenti e contributi, limitatamente alla sola fase di partecipazione, con la precisazione che, per tutte le altre operazioni che esulano da questo contesto, valgono i poteri di spesa attribuiti dal CDA;

- **All'Amministratore delegato della Società Dr. Matteo Beccuti:**

Sulla base degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione vengono conferiti i seguenti poteri:

- Proporre al Consiglio di Amministrazione un Budget annuale;
- Tutti i poteri di **ordinaria amministrazione** della Società, ivi incluse le costituzioni di Associazioni temporanee di imprese, con firma libera e disgiunta, per il compimento di atti di valore unitario imponibile non superiore a **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**, nel rispetto delle procedure aziendali; per gli atti di valore unitario superiore a Euro 50.000,00 occorrerà la firma congiunta dell'Amministratore delegato e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- Nominare, nell'ambito dei poteri conferitigli, **Procuratori** generali o speciali della Società conferendo loro tutti o in parte i vari poteri di cui sopra;
- L'assegnazione dei poteri illimitati, a firma disgiunta, per le procedure di iscrizione/abilitazione ai sistemi di acquisto centralizzati delle PA e per altre procedure ad evidenza pubblica oltre che per i bandi pubblici per la concessione di finanziamenti e contributi, limitatamente alla sola fase di partecipazione, con la precisazione che, per tutte le altre operazioni che esulano da questo contesto, valgono i poteri di spesa attribuiti dal CDA ~~ad inizio mandato~~;

Restano in capo al Consiglio di amministrazione tutti gli atti di **straordinaria amministrazione** e, in ogni caso, anche se di valore unitario inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) i seguenti:

- La stipula di contratti di Locazione finanziaria;
 - Tutti gli atti riguardanti acquisti, vendite, permuta, ecc. di beni immobili;
 - Il rilascio di garanzie reali su beni immobili;
 - Il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
 - L'acquisto, l'assunzione in genere e la vendita di partecipazioni in altre Società e/o Enti di ogni tipo;
 - La richiesta e l'ottenimento di linee di finanziamento a medio-lungo termine a favore della Società;
 - Le operazioni riguardanti l'acquisto, la cessione e l'affitto di aziende o Rami d'azienda;
 - L'acquisto e la vendita di beni e di servizi di qualunque tipo e genere (eccezion fatta per i normali contratti attivi di locazione [o contratti ad essi assimilati] di cui verrà comunque data informativa al C.d.A.) di importo imponibile superiore a Euro 200.000,00 (Duecentomila/00);
 - La stipula di contratti attivi relativi a Progetti ed a Commesse di importo superiore a Euro 200.000,00 (Duecentomila) di competenza della Società;
 - L'assunzione di tutti i provvedimenti relativi ai dirigenti della Società, nessuno escluso ed eccettuato.
- **Al Procuratore speciale della Società il Dr. Davide Damosso:**
- Vengono confermate le procure in vigore;
 - Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 2, lettera B) del D.lgs. 81/2008 il Dr. Davide Damosso, viene confermato quale “**datore di lavoro**”, in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni attribuite per tutto quanto concerne la normativa sulla sicurezza sul lavoro e, conseguentemente, investito di tutti i relativi poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni stesse, con firma libera e disgiunta ed obbligo di successiva rendicontazione al Consiglio ogni volta in cui - nello svolgimento delle mansioni connesse al ruolo rivestito - venga superato l'importo imponibile di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

PUNTO_4. RIPARTIZIONE E DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE.

Il Presidente Portas cede la parola all'AD Beccuti, presente nell'Assemblea tenutasi in data odierna.

Su questo tema, l'Assemblea dei soci ha stabilito. A) Per il Presidente della società: in virtù dello *status* di quiescenza lavorativa del neo eletto Presidente, in applicazione della norma di legge esistente, Portas potrà svolgere l'incarico solo a titolo gratuito senza percepire alcun compenso. B) Gli Amministratori non investiti di particolari incarichi percepiranno un compenso forfettario lordo per persona di Euro 2.200 per ciascun anno del mandato. C) Il compenso dell'Amministratore Delegato dovrà essere invariato rispetto al triennio precedente [Euro 40.000 quale emolumento lordo complessivo annuo; cifra comprensiva di: una quota variabile (*Management By Objectives*, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo legata al raggiungimento di obiettivi fissati ai sensi di Statuto, dal Consiglio di Amministrazione].

Dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione, viste le indicazioni dell'Assemblea, conformemente all'Art. 19 dello Statuto sociale, con il parere favorevole del Collegio sindacale, con la rinuncia esplicita *del Presidente Portas* a percepire il compenso,

Delibera_238

~~Cautelativamente~~, di non attribuire al Presidente della società alcun compenso per tutta la durata del mandato 2023-2025, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025, questo in virtù del suo status di *quiescenza lavorativa*, in applicazione della norma di legge esistente;

con l'astensione del Signor Beccuti,

Delibera_239

di attribuire all'**Amministratore Delegato** della Società Signor Matteo Beccuti un compenso annuo lordo di Euro **40.000,00=** (Quarantamila/00), comprensivo di una quota variabile (*Management By Objectives*, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo, legata al raggiungimento di obiettivi che il Consiglio di Amministrazione dovrà fissare ai sensi di Statuto in una prossima riunione.

PUNTO_5. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS N. 231/2001: NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA.

Per la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, (di seguito O.d.V.) il Presidente Portas cede la parola alla Dr.ssa Spaini in qualità di Presidente del Collegio Sindacale.

Nei precedenti mandati questa funzione aziendale è stata attribuita al Collegio Sindacale ed è svolta in forma collegiale, l'organismo è composto da un Presidente, da due membri e da un segretario.

Per le ragioni sopra esposte dunque, in continuità con il mandato precedente, il Presidente Portas propone di confermare, la nomina dell'O.d.V. in capo al Collegio Sindacale ed invita il Consiglio ad esprimersi sulla proposta.

Dopo una breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, in presenza o in collegamento telematico,

Delibera_240

- Di confermare l'adozione dell'Organismo di Vigilanza in conformità ai principi di riferimento di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza, i componenti del Collegio sindacale di Environment Park. Più precisamente:
 - o La Dr.ssa **Margherita Spaini**, già presidente del Collegio Sindacale in carica;
 - o Il Dr. **Luigi Tealdi**, già Sindaco effettivo in carica;
 - o Il Dr. **Paolo Rizzello**, già Sindaco effettivo in carica.
- Di stabilire che i nuovi membri dell'Organismo di Vigilanza rimarranno in carica, salvo revoca anticipata o recesso, fino al termine del mandato del Collegio Sindacale in corso, ossia fino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2025;
- Di confermare all'organismo di Vigilanza i seguenti compensi annui:
 - o Al Presidente dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuo lordo di Euro 3.000,00;
 - o A ciascun degli altri due membri dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuo lordo di Euro 2.500,00;
 - o Al Segretario dell'Organismo di Vigilanza (scelto fra il personale della Società) il compenso annuo lordo di Euro 2.000,00;
- Di riconoscere all'Organismo di Vigilanza autonomia di spesa annua massima di Euro 5.000,00 da collocare annualmente nel budget previsionale, su indicazioni del medesimo;
- di delegare l'Organismo di Vigilanza ad intraprendere tutti i passi e le iniziative necessarie per il completo adeguamento e per il costante aggiornamento del MOG e dei documenti ivi richiamati alla normativa vigente, conferendogli tutti i poteri necessari allo scopo, in conformità a quanto statuito nel MOG e con obbligo di rendicontazione periodica, almeno annuale, autorizzandolo, per quanto necessario, di avvalersi nello svolgimento di tale attività anche di consulenti esterni, nei

limiti del budget di cui al punto precedente, con la raccomandazione di interfacciarsi con la funzione del Responsabile anticorruzione e trasparenza per il normale scambio di informativa.

La Presidente del Collegio Sindacale porta all'attenzione del C.d.A. il tema della natura giuridica della società, in ragione di alcuni nuovi pronunciamenti, affinché il C.d.A. aggiorni il quadro dei pareri legali e valuti l'opportunità di richiedere un nuovo parere.

Il Presidente Portas non rilevando altri argomenti da trattare, alle ore 14.00 ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta.

Torino, 13 luglio 2023

Il Presidente

On. Giacomo Portas

Il Segretario

Davide Longo