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

Riunione del 10 giugno 2026

Il giorno 10 giugno 2026, 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 16.30 presso la sede operativa di 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 tutti i membri del Consiglio di Amministrazione: il Presidente della Società On. Giacomo Portas, i consiglieri Matteo Beccuti, Benilde Balzi, Elisa Brussolo e Stefano Dominese. Per il Collegio Sindacale sono presenti in collegamento esterno Marco Zacchera (Presidente), e la sindaca Federica Balbo. È presente in sede il sindaco Gianni Maria Stornello.

Assistono alla riunione Davide Damosso (Direttore operativo), Cristina Ghetti e Davide Longo dipendenti della Società. È infine presente il dott. 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, vengono chiamati a svolgere la funzione di Segretari verbalizzanti, il dott. Davide Longo e la dr.ssa Cristina Ghetti.

Il Presidente verificata la presenza in proprio o on-line di tutti i componenti il CDA e di tutti i membri effettivi del Collegio e preso atto che nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ODG dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare.

Dà inizio alla seduta alle ore 16.48

Su indicazione del Segretario il Presidente informa che il verbale dell'ultima seduta del C.d.A. (7/5/26) è stato circolarizzato fra i membri del precedente Consiglio; non essendo da loro pervenute osservazioni è considerato approvato (con l'astensione della neo-eletta consigliera Elisa Brussolo).

PUNTO_1. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

L'On. Portas introduce la discussione del primo punto all' O.d.g., sottolineando la necessità di procedere alla nomina di un Amministratore Delegato al fine di garantire gli adeguati assetti organizzativi e la normale operatività aziendale.

Portas ricorda l'Art. 18 dello Statuto sociale che attribuisce al Consiglio la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri. Nell' Assemblea ordinaria di oggi 10 giugno, come da prassi, il socio Finpiemonte ha indicato il proprio designato dott. 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 espressi in forma palese in presenza o in collegamento telematico, e con *l'astensione del Consigliere Beccuti*,

Delibera_294

- di nominare il Consigliere **Matteo BECCUTI**, nato a [redacted], Codice Fiscale [redacted], residente in [redacted] **Amministratore Delegato della Società per il triennio 2026 – 2028.** L'Amministratore ora nominato, a cui seguirà il conferimento delle deleghe gestorie, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2028.

Il dott. 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 del nostro 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 espressi in forma palese in presenza o in collegamento telematico, e con *l'astensione della Consigliera Balzi,*

Delibera_295

- di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la Consigliere **Benilde BALZI**, nata a [redacted] il [redacted], Codice fiscale [redacted], residente a [redacted], Vice Presidente della Società **per il triennio 2026 – 2028.** La Vice Presidente rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2028, 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 la riconferma nel ruolo di Vice Presidente.

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

Con riferimento a questo punto il Presidente dà la parola all'AD Matteo Beccuti per esporre la proposta di conferimento dei poteri gestori in delega, da attribuire alle cariche sociali. La proposta è quella di variare la procura speciale al dirigente nelle parti in cui è stato riscontrato un refuso in merito alla data delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sulle quali la procura stessa si fonda, in quanto la data del 20 luglio 2014 è errata, e al fine di individuare con maggiore chiarezza i limiti della procura stessa. Su quest'ultimo punto, si propone di sostituire la seguente parte della procura: "nomina e costituisce quale procuratore speciale della predetta società "*PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO PER L'AMBIENTE ENVIRONMENT PARK TORINO S.p.A." il Direttore operativo signor DAMOSSO dott. Davide, qui sottoscritto, affinché in nome e per conto della predetta società, in tutti gli ambiti dell'attività aziendale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di Amministrazione ed in concerto con l'Amministratore Delegato, possa esercitare i poteri sotto elencati con firma singola e con piena autonomia decisionale ed operativa, quando l'importo di ogni operazione (valore imponibile) sia inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)*:" con la nuova formulazione: "*nomina e costituisce quale procuratore speciale della predetta Società "Parco scientifico tecnologico per l'ambiente – Environment Park Torino S.p.A." il Direttore operativo Sig. DAMOSSO Dott. Davide, qui sottoscritto affinché in nome e per conto della predetta Società, in tutti gli ambiti dell'attività aziendale, sulla base degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di amministrazione ed in concerto con l'Amministratore delegato, da cui è funzionalmente e direttamente dipendente, possa esercitare i poteri sotto elencati, con firma singola, quando l'importo di ogni operazione (valore imponibile) sia inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila*

virgola zero zero):".Il tutto tenendo fermo e immutato il resto delle procure e dei poteri gestori, di cui – su indicazione del Presidente Portas – da lettura il dott. Rigon.

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_296

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;
    - Il Pieno potere di 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 ad inizio mandato;
- **All'Amministratore delegato della Società dott. 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, permute, 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 esso 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 dott. Davide Damosso:**

- Viene dato mandato all'Amministratore Delegato di revisionare il testo della procura in essere con le variazioni proposte.
- Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 2, lettera B) del D.lgs. 81/2008 il dott. 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 riferisce al Consiglio le indicazioni espresse dall'Assemblea dei soci in merito alla ripartizione e determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche.

Su questo tema, l'Assemblea dei soci ha stabilito. A) 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_297

Cautelativamente, di non attribuire al Presidente della società alcun compenso per tutta la durata del mandato 2026-2028, fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028, questo in virtù del suo status di *quiescenza lavorativa* in applicazione della norma di legge esistente;

con l'astensione del Signor Beccuti,

Delibera_298

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 proposta di nomina del nuovo Organismo di Vigilanza, (di seguito O.d.V.) il Presidente Portas cede la parola al dott. Beccuti.

Nei precedenti mandati questa funzione aziendale è stata attribuita al Collegio Sindacale per essere svolta in forma collegiale.

Viste le dimensioni ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, considerati compiti, poteri e responsabilità in capo all'Organismo di Vigilanza, ritenuto opportuno, mantenere distinti ruoli e composizioni di questo rispetto al Collegio dei Sindaci, anche in chiave di potenziale efficientamento dei controlli, considerato anche quanto già operato da anni da società partecipate pubbliche del medesimo settore, è proposta la nomina di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/01, nella persona del dott. Luigi Tealdi. Il professionista indicato possiede i requisiti richiesti da legge e Modello, un curriculum adeguato, nonché un grado di continuità nei controlli interni ritenuto utile in questo momento particolare. Il compenso annuo proposto è di Euro 7.000.

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

Delibera_299

- Di confermare l'adozione dell'Organismo di Vigilanza in conformità ai principi di riferimento di cui al Modello Envipark;
- Viste le dimensioni ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, considerati compiti, poteri e responsabilità in capo all'Organismo di Vigilanza, ritenuto opportuno, anche alla luce del recente D.lgs. 47/2026, mantenere distinti ruoli e composizioni di questo rispetto al

Collegio dei Sindaci, anche in chiave di potenziale efficientamento dei controlli, considerato anche quanto già operato da anni da società partecipate pubbliche del medesimo settore, il Consiglio di Amministrazione opta per la nomina di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.lgs. 231/01, nella persona del **dott. Luigi Tealdi**. Il professionista indicato possiede i requisiti richiesti da legge e Modello, un curriculum adeguato, nonché un grado di continuità nei controlli interni ritenuto utile in questo momento particolare.

- Di stabilire che il nuovo Organismo di Vigilanza rimarrà in carica, salvo revoca anticipata o recesso, per il triennio 2026-2028 fino all'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2028;
- Di assegnare:
    - all'organismo di Vigilanza monocratico il compenso annuo ritenuto congruo di Euro 7.000;
- 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 Modello Envipark e dei documenti ivi richiamati alla normativa vigente, conferendogli tutti i poteri necessari allo scopo, in conformità a quanto statuito nel Modello Envipark, 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.

Il Presidente Portas non rilevando altri argomenti da trattare, alle ore 17.05 ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta.

Torino, 10 giugno 2026

Il Presidente — I Segretari Verbalizzanti

On. Giacomo Portas