

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

### Riunione del 22 luglio 2020

Il giorno 22 luglio 2020, alle ore 14.30, regolarmente convocato presso la sede operativa della Società, in Via Livorno 60, 10144 Torino, si è riunito il Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) della Società Environment Park S.p.A., per discutere e deliberare il seguente Ordine del giorno (di seguito O.d.G.):

1. Approvazione del Verbale della seduta del 22/6/2020;
2. Nomina dell'Amministratore Delegato;
3. Conferimento dei poteri gestori per l'amministrazione della società;
4. Ripartizione e determinazione dei compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche;
5. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs n. 231/2001: nomina organismo di vigilanza;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti nel luogo della riunione per il Consiglio di Amministrazione oltre alla Presidente della Società Emanuela Barreri, i consiglieri Matteo Beccuti, Davide Barberis. La consigliera Rita Binetti, e il consigliere Santoro Maviglia sono presenti in collegamento telematico. Per il Collegio Sindacale sono presenti Gabriella Nardelli (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. E' infine presente il Dr. Stefano Rigon consulente commercialista della Società.

Assume la presidenza a norma di Statuto Emanuela Barreri, 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, dà inizio alla seduta alle ore 14.35

Poiché la riunione avviene in seduta totalitaria, ossia con la presenza di tutti i consiglieri, il Consiglio decide di integrare l'ordine del giorno con un punto intitolato NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE DELLA SOCIETA', nomina da valutare in esito alle indicazioni emerse nell'assemblea dei soci del 14 luglio e ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.

#### **PUNTO\_1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/6/2020**

Il Verbale viene approvato con l'astensione di Davide Barberis e Matteo Beccuti perché alla data del 22 giugno us, non ancora nominati.



## **PUNTO\_2. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO**

La Presidente Barreri presenta il secondo punto all' O.d.G., sottolineando che, al fine di garantire gli adeguati assetti organizzativi, è necessario procedere alla nomina di un Amministratore Delegato.

Barreri 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'ultima Assemblea ordinaria dello scorso 14 luglio, come da prassi, il socio Finpiemonte ha indicato il signor Matteo Beccuti nel ruolo di Amministratore Delegato; sulla base di questa indicazione la Presidente Barreri chiede al Consiglio di esprimersi.

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\_179**

- 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 2020 – 2022**. L'Amministratore ora nominato, a cui seguirà il conferimento delle deleghe gestorie, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022.

Il Signor Beccuti ringrazia il Consiglio per la fiducia accordata.

## **PUNTO\_2BIS. NOMINA DEL VICE-PRESIDENTE DELLA SOCIETA'**

La Presidente Barreri ricorda che nell'assemblea del 14 luglio u.s., all'atto della designazione del consigliere Maviglia, il socio CCIAA propose di attribuire al signor Maviglia il ruolo di Vice-Presidente, in qualità di consigliere anziano. 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 del Consigliere Maviglia*

### **DELIBERA\_180**

- di nominare, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il Consigliere **Santoro MAVIGLIA**, nato a Africo (RC) il 10/2/1944, Codice fiscale MVG STR 44B10 A0651, residente a San Mauro Torinese (TO) in via dei pescatori, 143, **Vice Presidente della Società per il triennio 2020 – 2022**. Il Vice Presidente come per tutte le cariche sociali, rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio di esercizio al 31/12/2022, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Santoro Maviglia ringrazia il Consiglio per il ruolo attribuito.

### **PUNTO\_3. CONFERIMENTO DEI POTERI GESTORI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA.**

Con riferimento a questo punto la Presidente Barreri chiede ai membri del Consiglio di esprimersi in merito al conferimento dei poteri gestori in delega da attribuire alle cariche sociali. Seguendo l'indicazione generale fornita dall'Assemblea dei soci, in continuità all'assetto del mandato precedente, si è discussa con il Signor Beccuti una proposta, che ricalca le precedenti attribuzioni e che conferma per il triennio 2020-2022:

- In capo al Consiglio tutti gli atti di straordinaria amministrazione, delegando all'AD l'ordinaria amministrazione;
- Alla Presidente e all'Amministratore Delegato, 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;
- Al Dr. Davide Damosso le procure in vigore, confermandolo nel ruolo di "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 2, lettera B) del D.lgs. 81/2008 s.m.i.

Dopo ampia e approfondita 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\_181**

Di conferire i seguenti poteri gestori:

- **Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dr.ssa Emanuela Barreri:**
  - La **rappresentanza legale** della Società davanti ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'Art. 22 dello Statuto sociale;
  - 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 Signor 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 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 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.**

L'Assemblea dello scorso 14 luglio ha determinato di confermare gli emolumenti del precedente mandato, attribuendo un compenso complessivo annuo lordo per gli Amministratori investiti di particolari cariche di Euro 60.000, comprensivo di gettone di presenza, stabilendo inoltre per l'Amministratore Delegato una quota variabile (*Management By Objectives*, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo e assegnando al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare gli obiettivi.

Dopo ampia discussione il Consiglio, conformemente al dettato di cui all'Art. 19 dello Statuto sociale, con il favorevole parere del Collegio sindacale, salva *l'astensione della Presidente Barreri*

#### **DELIBERA\_182**

- di attribuire al **Presidente** della Società Emanuela Barreri un compenso annuo lordo di Euro **20.000,00=** (Ventimila/00), comprensivo dei gettoni di presenza per le riunioni del C.d.A.;  
*con l'astensione del Signor Beccuti,*

#### **DELIBERA\_183**

di attribuire all'**Amministratore Delegato** della Società Signor Matteo Beccuti un compenso annuo lordo di Euro **40.000,00=** (Quarantamila/00), comprensivo dei gettoni di presenza per le riunioni del C.d.A. e comprensivo di una quota variabile (*Management By Objectives*, MBO) pari al 30% del compenso annuo lordo qui determinato. La summenzionata componente variabile del 30% è assegnata su obiettivi coerenti con l'art. 3 della Legge Regionale dell'8 febbraio 2010, che lo stesso Consiglio qui di seguito indica:

- Per l'anno **2020 – pro rata temporis**: come attestazione per la presentazione al C.d.A. entro il 31/10/2020, all'assemblea entro il 30/11/2020, del Piano Industriale della società per il triennio 2020-2022 e l'avvio dell'attuazione del Piano stesso entro la fine dell'anno.

Si stabilisce inoltre che il compenso variabile verrà erogato ad inizio del nuovo esercizio a misurazione del risultato raggiunto. Il Consiglio rinvia la definizione degli obiettivi per il 2021 e per il 2022 fino al termine del mandato, ad avvenuta presentazione del summenzionato Piano industriale della società.

Conclusa questa determinazione, il C.d.A., con il favorevole parere del Collegio sindacale, salva *l'astensione dei neo insediati consiglieri Barberis e Beccuti*, e con i voti favorevoli dei restanti membri del Consiglio espressi in forma palese, in presenza o in collegamento telematico

#### **RATIFICA\_184**

Di confermare l'attribuzione e l'erogazione al precedente Amministratore Delegato della componente variabile del 30% (*Management By Objectives*, MBO) anche per l'anno 2020 pro rata temporis, in ragione

del provvedimento di estensione della validità degli obiettivi raggiunti nel 2019, come da delibera consigliere n. 171 del 27/3/2020, fino al termine del proprio mandato.

**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, la Presidente cede la parola alla Dr.ssa Nardelli in qualità di Presidente del Collegio Sindacale e già membro dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) scaduto con le nomine del 14/7/2020.

Nardelli ricorda che la funzione dell'O.d.V. è svolta in forma collegiale. E' composto da un Presidente, da due membri e da un segretario. Per scelta è una funzione attribuita al Collegio Sindacale.

In continuità con il mandato precedente la Presidente Barreri 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\_185**

- Di confermare l'adozione dell'Organismo di Vigilanza in conformità ai principi di riferimento di cui al Modello Envipark, e di nominare i componenti del Collegio sindacale di Environment Park quali membri dell'Organismo di Vigilanza, e più precisamente:
  - o La Dr.ssa **Gabriella Nardelli**, 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 2022;
- 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;
  - o A ciascun degli altri due membri dell'Organismo di Vigilanza il compenso annuo lordo di Euro 2.500;
  - o Al Segretario dell'Organismo di Vigilanza (scelto fra il personale della Società) il compenso annuo lordo di Euro 2.000;
- 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.

La Presidente Barreri non rilevando altri argomenti da trattare, alle ore 16.35 ringrazia i presenti e dichiara sciolta la seduta.

Torino, 22 luglio 2020

La Presidente

Emanuela Barreri  


Il Segretario

Davide Longo  
