

**SISTEMA AMBIENTE S.p.A.**

**Sede in Via delle Tagliate III Traversa IV n. 136 – 55100 Borgo Giannotti Lucca**

**Capitale sociale euro 2.487.656,64 i.v.**

**VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023 il giorno 26 luglio alle ore 12:30 presso la sede sociale in Lucca, Borgo Giannotti, Via delle Tagliate III traversa IV n. 136, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della soc. Sistema Ambiente S.p.A., previa convocazione (prot. az. N. 34152 del 21 luglio 2023) per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1- Nomina ed assegnazione deleghe Amministratore Delegato: determinazioni;
- 2- Comunicazioni della Presidente;
- 3- Varie ed eventuali

Sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione:

Sandra Bianchi (Presidente)

Massimo Pieri (Consigliere)

Marco Conti (Consigliere)

per il Collegio Sindacale:

Alessandro Capocchi (collegato  
in audio video conferenza)

Ilio Menicucci (collegato in audio  
video conferenza)

La presente adunanza è stata convocata e si svolge anche con la modalità della partecipazione in audio-video conferenza tramite la piattaforma Microsoft Teams nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 dello statuto sociale.

È presente, nella stessa stanza della sede sociale in cui si trova il Presidente, anche Daniela Nanna che, in ciò autorizzata da tutti i consiglieri, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza la Presidente Bianchi, la quale dopo aver verificato:

- la regolarità della convocazione,
- che il Presidente del Collegio sindacale Prof. Capocchi e il Sindaco revisore Avv. Menicucci sono collegati a mezzo Microsoft Teams e sono stati *identificati con certezza*

- dalla Presidente e da tutti gli altri intervenuti;
- che il sistema di audio-video conferenza adottato consente al Prof. Capocchi e all' Avv. Menicucci di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che a questi è consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione, la visione dei documenti relativi agli argomenti trattati.
  - il rispetto del *quorum* costitutivo;
  - che tutti i consiglieri e sindaci siano stati informati che la presente seduta viene audio-registrata su un supporto esterno al solo fine di permettere al segretario verbalizzante di redigere il relativo verbale, e che la relativa registrazione non verrà diffusa o divulgata e sarà cancellata al termine delle operazioni di verbalizzazione;
  - che tutti i presenti dichiarino di essere informati sulle materie all'ordine del giorno;

apre la seduta

### **Nomina ed assegnazione deleghe Amministratore Delegato: determinazioni;**

Alle ore 12:40 introduce l'argomento la Presidente esprimendo la propria soddisfazione per la nomina a Consigliere del Dott. Marco Conti da parte dell'assemblea dei soci di Sistema Ambiente spa. In particolare riferisce la Presidente che il Dott. Conti vanta una lunga esperienza manageriale maturata nel settore ambientale all'interno di Iren Ambiente spa, nuovo socio privato, avendo acquistato in data 24.07.2023 n. 176.278 azioni dell'azienda.

Prosegue la Presidente facendo presente che l'articolo 14 dello statuto sociale prevede espressamente che il Consiglio di Amministrazione deleghi un Amministratore alla gestione delle attività sociali, nominato su proposta dei soci privati.

Premesso ciò, il Consiglio delibera di nominare il Dott. Marco Conti, nato [REDACTED] il [REDACTED] e domiciliato [REDACTED]

Amministratore Delegato affidandogli i seguenti poteri:

- avanzare proposte per le delibere del Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle stesse;
- predisporre i piani di organizzazione e di sviluppo aziendale, corredati da programmi triennali e *budget* annuali di gestione e degli investimenti da sottoporre al Consiglio, e dare loro esecuzione dopo la loro approvazione, nei limiti approvati;
- sovrintendere alla gestione commerciale, tecnica, finanziaria e amministrativa aziendale, controllare e coordinare l'attività dell'Azienda impartendo le opportune direttive agli organismi aziendali che da lui direttamente dipendono;
- predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- fare tutto quanto necessario all'esecuzione dei servizi di competenza della Società ed in

particolare tutto quanto necessario a dare esecuzione, anche in casi di emergenza, ai contratti di servizio con i quali il Comune di Lucca ha affidato ed affiderà alla Società servizi di interesse pubblico, nei limiti di somma, indicati all'art. 17 dello statuto sociale;

- stipulare contratti con gli utenti, fornire i servizi, riscuotere i canoni ed altri corrispettivi;
- assumere il personale tecnico, amministrativo e commerciale di qualsiasi categoria e qualifica, dirigenti esclusi, occorrente per la gestione dell'azienda, fissandone le retribuzioni, i compensi e le eventuali cauzioni, sospendendo e modificando il rapporto, nel rispetto del budget approvato, e delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia;
- negoziare, concludere ed eseguire accordi sindacali aziendali;
- effettuare pagamenti, esigere e quietanzare qualunque somma e valore per qualsiasi titolo dovuti alla Società sia da privati che da pubbliche amministrazioni, fare e ritirare depositi e compiere in genere ogni altra operazione analoga;
- fare e ritirare qualsiasi deposito ed incassare qualsiasi somma presso qualunque ufficio pubblico o privato od istituto, compresa la Cassa Depositi e Prestiti, rilasciare gli opportuni discarichi e liberazioni, ricevere notifiche, ritirare merce, pieghi, pacchi postali, lettere raccomandate ed assicurate anche dalle Poste e Ferrovie;
- aprire ed estinguere conti correnti bancari e postali e fare tutte le operazioni correlative, nei limiti dei fidi concessi;
- agire e resistere in giudizio a tutela degli interessi della Società e rappresentare la Società in giudizio davanti a qualunque Autorità ordinaria o speciale anche per revocazione e cassazione, nonché nelle procedure di fallimento, concordato e simili, previa consultazione del consiglio di amministrazione per la nomina dei consulenti tecnici (avvocati, periti ecc);
- agire, anche in sede penale, a tutela degli interessi della Società, con il più ampio mandato inerente alla stessa legittimazione attiva penale, compresa la facoltà di sottoscrivere e presentare atti di denuncia e querela nei confronti di responsabilità di reati a danno della Società;
- compiere, salvo tempestiva comunicazione all'organo amministrativo competente e sua ratifica, ogni atto necessario ed urgente, in particolare quando vi sia urgenza di evitare un danno alla società o di evitare una interruzione del servizio agli utenti;
- rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle eventuali operazioni di importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;
- transigere vertenze, accettare o respingere proposte di concordato, definire e compromettere in arbitri anche amichevoli, compositori delle vertenze sia in base a separati atti di compromesso, nominando arbitri e provvedendo a tutte le formalità inerenti e relative ai

conseguenti giudizi arbitrali; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di amministrazione in € 100.000,00;

- stipulare, modificare e risolvere in nome e per conto della società, contratti di acquisto anche in leasing, permuta, vendita, locazione, noleggio di materiali, prodotti, macchinari, automezzi ed in genere qualsiasi altro contratto di cose mobili impegnando la società per tutti i diritti e le obbligazioni che possono derivare; il tutto nei limiti di valore definito dal Consiglio di Amministrazione in € 100.000,00;
- applicare e far applicare, in qualità di “datore di lavoro”, tutte le vigenti norme e regolamenti in materia di tutela della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente di lavoro, oltre alle norme in materia di previdenza e assistenza, le norme tributarie e civili per la corretta amministrazione della società, le norme ed i regolamenti a tutela dell'ambiente;
- compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli uffici ferroviari, doganali, postali e telegrafici ed in genere presso ogni ufficio pubblico e privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazioni di scarico e consentire vincoli e svincoli;
- affidare incarichi professionali che si rendessero necessari nell'espletamento delle sue funzioni fino all'importo di euro 10.000,00;

ogni altro potere allo stesso, di volta in volta, conferito dal Consiglio di Amministrazione.

Il Dott. Marco Conti accetta la nomina di Amministratore Delegato e le deleghe allo stesso assegnate.

#### **Comunicazioni della Presidente**

Nessuna;

#### **Varie ed eventuali**

Nessuna

Alle ore 12:50 null'altro essendovi da deliberare, la riunione ha termine.

Il presente verbale comprende le deliberazioni contraddistinte dal n. al n.

**Il Segretario**

Firmato in originale  
Daniela Nanna

**La Presidente**

Firmato in originale  
Sandra Bianchi