



Prot.:CEW/8150/2006/CME0551

20/6/2006

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MESSINA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04966251003
del Registro delle Imprese di MESSINA
data di iscrizione: 30/12/2003

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 30/12/2003

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 171213

Denominazione: RAFFINERIA DI MILAZZO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
(IN BREVE "RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.P.A.")

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede:
MILAZZO (ME) CONTRADA MANGIAVACCA CAP 98057

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

Oggetto Sociale:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA RAFFINAZIONE, IL TRATTAMENTO INDUSTRIALE ED IL DEPOSITO DI IDROCARBURI, PETROLIO GREGGIO E SUOI DERIVATI, SEMILAVORATI, PRODOTTI PETROLIFERI, PETROLCHIMICI E CHIMICI IN GENERE, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DI OGNI ALTRA ATTIVITA' DI SERVIZIO COLLEGATA A QUELLE CHE PRECEDONO.
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE, PURCHE' IN VIA STRUMENTALE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, UTILI E/O OPPORTUNE, IVI INCLUSA L'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' E/O ENTI.
E' ESCLUSA LA RACCOLTA DEL PUBBLICO RISPARMIO E DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA.
LA SOCIETA' HA SCOPO CONSORTILE, OPERANDO PER CONTO E NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DEI SOCI.
LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE LA SUA ATTIVITA' SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 8
durata in carica per 3 ESERCIZI

COLLEGIO SINDACALE:

- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO



INFORMAZIONI SULLO STATUTO

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI
ATTESO LO SCOPO CONSORTILE DELLA SOCIETA', LE EVENTUALI ECCEDENZE ATTIVE CHE DOVESSERO RISULTARE DAL BILANCIO SARANNO RIPARTITE COME SEGUE:
- IL 5% ALLA RISERVA LEGALE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN AMMONTARE PARI AL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE;
- IL RIMANENTE DA ACCANTONARSI IN APPOSITA RISERVA, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE:
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ESCLUSI QUELLI CHE PER LEGGE SONO RISERVATI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.
E' ATTRIBUITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LA COMPETENZA A DELIBERARE SULLE PROPOSTE AVENTI A OGGETTO:
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE;
- L'ISTITUZIONE, LA MODIFICA E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA FACOLTA' DI DELEGARE, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 DEL CODICE CIVILE, PROPRIE ATTRIBUZIONI A DUE DEI SUOI MEMBRI DISGIUNTAMENTE DETERMINANDO I LIMITI DELLE DELEGHE NONCHE' DI NOMINARE PROCURATORI ANCHE TERZI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI.
LA RAPPRESENTANZA LEGALE E LA FIRMA SOCIALE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTANO AL PRESIDENTE ED AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ANCHE DISGIUNTAMENTE.
LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE SPETTANO ALTRESI' A QUEI SOGGETTI CUI LE STESSE SIANO STATE DELEGATE E NEI LIMITI DEI POTERI CONFERITI.

Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea:
POSSONO PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA I SOGGETTI AVENTI DIRITTO DI VOTO CHE RISULTINO ESSERE ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI ALMENO DUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DELL'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE. LA QUALITA' DI SOCIO ATTESTATA DA TALE ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA FINO A QUANDO L'ASSEMBLEA HA AVUTO LUOGO.
L'AZIONISTA CHE HA DIRITTO AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA PUO' FARSÌ IN ESSA RAPPRESENTARE, NEI MODI E NEI LIMITI PREVISTI DALL'ART. 2372 DEL CODICE CIVILE. L'ASSEMBLEA E' CONVOCATO MEDIANTE AVVISO CONTENENTE L'INDICAZIONE DEL GIORNO, DELL'ORA, DEL LUOGO DELL'ADUNANZA E DELLE MATERIE DA TRATTARE.
L'AVVISO DEVE ESSERE INVIATO MEDIANTE RACCOMANDATA A.R. OPPURE TELEGRAMMA O TELEFAX O POSTA ELETTRONICA CON RICEVIMENTO CONFERMATO OVVERO ALTRE MODALITA' CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ASSEMBLEA IN PRIMA CONVOCAZIONE.
L'AVVISO PUO' CONTENERE L'INDICAZIONE DEL GIORNO DELL'EVENTUALE ADUNANZA IN SECONDA CONVOCAZIONE.
LE ADUNANZE ASSEMBLEARI POSSONO TENERSI ANCHE IN VIDEOCONFERENZA, A CONDIZIONE CHE:
- POSSA ESSERE ACCERTATA IN QUALSIASI MOMENTO L'IDENTITA' DEI SOCI INTERVENUTI IN PROPRIO O RAPPRESENTATI PER DELEGA E VERIFICATA LA REGOLARITA' DELLE DELEGHE RILASCIATE;
- VENGANO GARANTITI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE E L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO NONCHE' LA REGOLARITA' DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E LA CORRETTEZZA DEL PROCESSO DI VERBALIZZAZIONE;
- VENGA CONSENTITO AGLI INTERVENUTI DI TRASMETTERE, RICEVERE E VISIONARE DOCUMENTI, OVE NECESSARIO;
- VENGA CONSENTITO AL PRESIDENTE DELL'ADUNANZA DI SVOLGERE LE FUNZIONI A LUI



Prot.:CEW/8150/2006/CME0551

20/6/2006

SPETTANTI E DI PERCEPIRE ADEGUATAMENTE GLI EVENTI ASSEMBLEARI OGGETTO DI VERBALIZZAZIONE.

A TAL FINE IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA PUO' NOMINARE UNO O PIU' SCRUTATORI IN CIASCUNO DEI LOCALI COLLEGATI IN VIDEOCONFERENZA; IL SOGGETTO VERBALIZZANTE DELL'ASSEMBLEA HA FACOLTA' DI FARSI ASSISTERE DA PERSONE DI PROPRIA FIDUCIA PRESENTI IN CIASCUNO DEI SUDETTI LOCALI.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE CONTENERE L'EVENTUALE INDICAZIONE DEI LUOGHI COLLEGATI CON LA SOCIETA', NEI QUALI GLI INTERVENIENTI POSSONO AFFLUIRE. L'ASSEMBLEA SI INTENDE TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVANO IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA E IL SEGRETARIO O IL SOGGETTO VERBALIZZANTE. IN MANCANZA DELLE FORMALITA' SUDETTE VALE QUANTO ALTRO STABILITO DALL'ART. 2366, 4 COMMA DEL CODICE CIVILE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 6 DEL 17 GENNAIO 2003 SI DEPOSITA IL TESTO AGGIORNATO DELLO STATUTO SOCIALE.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 171.143.000,00
sottoscritto 171.143.000,00
versato 171.143.000,00

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- * GILOTTI ALESSANDRO (rappresentante dell'impresa)
nato a ORVIETO (TR) il 16/03/1955
codice fiscale: GLTFSN55C16G1480
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI
- * ELEFANTE DOMENICO
nato a PUTIGNANO (BA) il 20/08/1953
codice fiscale: LFNDNC53M20H096T
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI
- * ALESSANDRINI REMO
nato a ROMA (RM) il 23/02/1949
codice fiscale: LSSRME49B23H501Q
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI
- * FREDIANI ANDREA
nato a EMPOLI (FI) il 19/03/1946
codice fiscale: FRDNDR46C19D403F
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006



Prot.:CEW/8150/2006/CME0551

20/6/2006

presentazione il 23/05/2006

durata in carica per 3 ESERCIZI

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/05/2006

presentazione il 13/06/2006

durata in carica per 3 ESERCIZI

Poteri:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO ANDREA FREDIANI HA LA COMPETENZA PER LE QUESTIONI TECNICHE ED OPERATIVE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RAFFINERIA, COMPRENDENTI L'OPERATIVITA' DELL'IMPIANTO INDUSTRIALE, LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI, LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI, LA MANUTENZIONE E LE SPESE OPERATIVE. GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA SOPRA DESCRITTA E NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEI BILANCI PREVENTIVI PERIODICI E CON FIRMA CONGIUNTA HANNO I SEGUENTI POTERI:

INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI DI CAPITALE

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. ESEGUIRE INVESTIMENTI DI CAPITALE PER L'ACQUISTO DI BENI E PARTECIPAZIONI O PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI, OVVERO, LIMITATAMENTE AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE;

2. ESEGUIRE VARIAZIONI SUGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 FINO AL MINORE DEI SEGUENTI IMPORTI: IL 10% DELL'IMPORTO ORIGINARIO DELL'INVESTIMENTO OVVERO IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 300.000;

3. EFFETTUARE DISINVESTIMENTI DI CAPITALE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DI BENI E PARTECIPAZIONI OVVERO LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO CHE COMPORINO UNA SPESA OD UN COSTO NON ECCELENTE IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 7,5 MILIONI;

4. STIPULARE CONTRATTI DI AFFITTO/LEASING DI BENI AZIENDALI PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI O PER UN VALORE MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 2,5 MILIONI.

ACQUISTO DI SERVIZI, UTILITIES, MATERIALI, FORNITURE

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE E CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI, ESCLUSI I SISTEMI INFORMATIVI, PER IMPORTI NON ECCELENTE, PER CIASCUN FORNITORE, IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI PER CIASCUN ANNO.

2. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE E CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI, ESCLUSI I SISTEMI INFORMATIVI, PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI E/O UN VALORE COMPLESSIVO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 25 MILIONI PER CONTRATTO ED UN IMPORTO MASSIMO ANNUALE PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI.

3. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SISTEMI INFORMATIVI, COMPRESI I CONTRATTI DI SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI AI MEDESIMI PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI E/O UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 2 MILIONI.

4. STIPULARE CONTRATTI PER ALTRI SERVIZI DI CONSULENZA PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI E/O UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE.

SERVIZI RELATIVI AI PRODOTTI

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. STIPULARE CON L'AZIONISTA FORNITORE ACCORDI DI STOCCAGGIO DI GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO E/O UN AMMONTARE DI 300.000 TON. PER CONTRATTO;

2. STIPULARE CON L'AZIONISTA FORNITORE ACCORDI DI TRANSITO PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO E/O UN AMMONTARE MASSIMO DI UN MILIONE DI TON.

SERVIZI FINANZIARI



Prot.:CEW/8150/2006/CME0551

20/6/2006

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. APRIRE O MODIFICARE LINEE DI CREDITO CON PRIMARIE ISTITUZIONI CREDITIZIE E STIPULARE ALTRI ACCORDI FINANZIARI, PER PERIODI RINNOVABILI FINO AD UN MASSIMO DI UN ANNO, PER IMPORTI CHE, NEL LORO COMPLESSO, NON SUPERINO IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI;
2. STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE CON PREMI ANNUI FINO AD UN MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 750.000 PER POLIZZA;
3. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DI SINGOLE FATTURE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI. TALE POTERE POTR ESSERE ESERCITATO PREVIO IL BENESTARE DEL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UFFICIO CHE HA RICEVUTO O RICHIESTO I BENI E/O SERVIZI DI CUI ALLE FATTURE;
4. EFFETTUARE TRANSAZIONI SU CREDITI IN CONTENZIOSO, PREVIO BENESTARE DELLA FUNZIONE PREPOSTA AGLI AFFARI LEGALI, CHE COMPORTANO UNA PERDITA PER LA SOCIET FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 500.000. NON RIENTRANO NEL PREDETTO LIMITE I CREDITI RELATIVI A PERDITE DERIVANTI DAL MAGAZZINAGGIO, TRATTAMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI CHE RIENTRINO NELLA NORMALE PRATICA DEL SETTORE;
5. CONCORDARE E/O COMPORRE ACCERTAMENTI FISCALI PER IMPORTI NON ECCEDENTI UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 2,5 MILIONI;
6. CONCEDERE LINEE DI CREDITO A CLIENTI E SOCIET PERMUTANTI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI E DILAZIONI DI PAGAMENTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 500.000.

POTERI BANCARI

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, PER CONTO DELLA SOCIET , POTRA':

1. COMPIERE SULLE LINEE DI CREDITO CONCESSE TUTTE LE OPERAZIONI CON LE BANCHE ED ISTITUTI FINANZIARI CHE SIANO NECESSARIE PER LA NORMALE CONDUZIONE AZIENDALE, AD ECCEZIONE DELLE FIDEIUSSIONI E GARANZIE PRESTATE AI TERZI NONCH AD ECCEZIONE DELLE OPERAZIONI A TERMINE DI CARATTERE SPECULATIVO SUI MERCATI FINANZIARI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DEL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI PER OPERAZIONE.
2. CONFERIRE I POTERI BANCARI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE A CONSIGLIERI ED A FUNZIONARI, A FIRMA CONGIUNTA DI DUE FRA DI ESSI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DEL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI PER OPERAZIONE. PER OPERAZIONI OLTRE L'IMPORTO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 50.000 SAR IN OGNI CASO NECESSARIA LA FIRMA DI UN CONSIGLIERE O DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAFFINERIA. GLI AMMINISTRATORI DELEGATI CON FIRMA CONGIUNTA AVRANNO FACOLT DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO L'ELENCO DELLE PERSONE AUTORIZZATE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ELIMINANDO O AGGIUNGENDO NOMINATIVI. I SUDETTI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEI CONSIGLIERI E FUNZIONARI CON PROCURA CESSERANNO AUTOMATICAMENTE CON IL VENIR MENO DELLA CARICA CONSILIARE O DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA SOCIET .

RISORSE UMANE

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA', NELL'AMBITO DELLE POLITICHE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ATTUARE POLITICHE DEL PERSONALE RELATIVE A PI DI 10 LAVORATORI, RELATIVAMENTE A: INCENTIVI, RIDUZIONI DEL PERSONALE, PREPENSIONAMENTI, PENSIONI INTEGRATIVE, ACCORDI SINDACALI, FERIE, ORARIO DI LAVORO E AUTO AZIENDALI.

RELAZIONI ESTERNE

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA' RILASCIARE COMUNICATI STAMPA O RISPONDERE A RICHIESTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVE ALL'AZIENDA SOCIALE. POTRA', INOLTRE, FARE ELARGIZIONI AD ISTITUTI CARITATEVOLI O DI BENEFICENZA RICONOSCIUTI SINO ALL'IMPORTO MASSIMO ANNUO DEL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 25.000.



Prot.:CEW/8150/2006/CME0551

20/6/2006

GLI AMMINISTRATORI DELEGATI NON POTRANNO DISPORRE CONTRIBUTIONI DI NATURA POLITICA.

IL PRESIDENTE PROPONE ALTRESI' CHE AI FINI DI CUI SOPRA, IL CONTROVALORE IN EURO DEL DOLLARO STATUNITENSE VA CALCOLATO AL CAMBIO CONVENZIONALE FISSO DI EURO 1,00 PER DOLLARO USA 1,30 E CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' RIESAMINARE E VARIARE IL SUDETTO CAMBIO QUANDO OPPORTUNO, RISERVANDOSI COMUNQUE DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLO STESSO OGNI QUATTRO MESI.

* CASTRIOTA ROBERTO
nato a ROMA (RM) il 18/01/1958
codice fiscale: CSTRRT58A18H501N
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI

* NIVEN WILLIAM ALEXANDER
nato a SUTTON CLDFIELD stato: GRAN BRETAGNA il 29/05/1947
codice fiscale: NVNWLM47E29Z114A
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI

* AL -JASSAR MAHMOUD KH A.
nato a LIBANO stato: LIBANO il 09/10/1955
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI

* PARLATO PAOLO
nato a NAPOLI (NA) il 29/05/1942
codice fiscale: PRLPLA42E29F839E
- CONSIGLIERE nominato con atto del 28/04/2006
presentazione il 23/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 24/05/2006
durata in carica per 3 ESERCIZI

Poteri:

L'AMMINISTRATORE DELEGATO PAOLO PARLATO HA LA COMPETENZA PER LE QUESTIONI AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA RAFFINERIA, COMPRENDENTI LA PROGRAMMAZIONE DELLE FORNITURE, LA RIPARTIZIONE DEI PRODOTTI, L'ALLOCAZIONE DEI COSTI E I SISTEMI INFORMATIVI E LA POLITICA DEL PERSONALE. GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NELL'AMBITO DELLA COMPETENZA SOPRA DESCRITTA E NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEI BILANCI PREVENTIVI PERIODICI E CON FIRMA CONGIUNTA HANNO I SEGUENTI POTERI:

INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI DI CAPITALE

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. ESEGUIRE INVESTIMENTI DI CAPITALE PER L'ACQUISTO DI BENI E PARTECIPAZIONI O PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI, OVVERO, LIMITATAMENTE AGLI INVESTIMENTI RELATIVI AI SISTEMI INFORMATIVI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE;
2. ESEGUIRE VARIAZIONI SUGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 1 FINO AL MINORE DEI SEGUENTI IMPORTI: IL 10% DELL'IMPORTO ORIGINARIO DELL'INVESTIMENTO OVVERO IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 300.000;
3. EFFETTUARE DISINVESTIMENTI DI CAPITALE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DI BENI E PARTECIPAZIONI OVVERO LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO CHE COMPORTINO UNA SPESA OD UN COSTO NON ECCELENTE



IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 7,5 MILIONI;

4. STIPULARE CONTRATTI DI AFFITTO/LEASING DI BENI AZIENDALI PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI O PER UN VALORE MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 2,5 MILIONI.

ACQUISTO DI SERVIZI, UTILITIES, MATERIALI, FORNITURE
CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE E CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI, ESCLUSI I SISTEMI INFORMATIVI, PER IMPORTI NON ECCEDENTI, PER CIASCUN FORNITORE, IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI PER CIASCUN ANNO.

2. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE E CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI, ESCLUSI I SISTEMI INFORMATIVI, PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI E/O UN VALORE COMPLESSIVO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 25 MILIONI PER CONTRATTO ED UN IMPORTO MASSIMO ANNUALE PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI.

3. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI SISTEMI INFORMATIVI, COMPRESI I CONTRATTI DI SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI AI MEDESIMI PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI E/O UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 2 MILIONI.

4. STIPULARE CONTRATTI PER ALTRI SERVIZI DI CONSULENZA PER UNA DURATA MASSIMA DI TRE ANNI E/O UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE.

SERVIZI RELATIVI AI PRODOTTI

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. STIPULARE CON L'AZIONISTA FORNITORE ACCORDI DI STOCCAGGIO DI GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO
E/O UN AMMONTARE DI 300.000 TON. PER CONTRATTO;

2. STIPULARE CON L'AZIONISTA FORNITORE ACCORDI DI TRANSITO PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO E/O UN AMMONTARE MASSIMO DI UN MILIONE DI TON.

SERVIZI FINANZIARI

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA':

1. APRIRE O MODIFICARE LINEE DI CREDITO CON PRIMARIE ISTITUZIONI CREDITIZIE E STIPULARE ALTRI ACCORDI FINANZIARI, PER PERIODI RINNOVABILI FINO AD UN MASSIMO DI UN ANNO, PER IMPORTI CHE, NEL LORO COMPLESSO, NON SUPERINO IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI;

2. STIPULARE POLIZZE ASSICURATIVE CON PREMI ANNUI FINO AD UN MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 750.000 PER POLIZZA;

3. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DI SINGOLE FATTURE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI. TALE POTERE POTR ESSERE ESERCITATO PREVIO IL BENESTARE DEL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UFFICIO CHE HA RICEVUTO O RICHIESTO I BENI E/O SERVIZI DI CUI ALLE FATTURE;

4. EFFETTUARE TRANSAZIONI SU CREDITI IN CONTENZIOSO, PREVIO BENESTARE DELLA FUNZIONE PREPOSTA AGLI AFFARI LEGALI, CHE COMPORTANO UNA PERDITA PER LA SOCIET FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 500.000. NON RIENTRANO NEL PREDETTO LIMITE I CREDITI RELATIVI A PERDITE DERIVANTI DAL MAGAZZINAGGIO, TRATTAMENTO E TRASPORTO DI PRODOTTI CHE RIENTRINO NELLA NORMALE PRATICA DEL SETTORE;

5. CONCORDARE E/O COMPORRE ACCERTAMENTI FISCALI PER IMPORTI NON ECCEDENTI UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 2,5 MILIONI;

6. CONCEDERE LINEE DI CREDITO A CLIENTI E SOCIET PERMUTANTI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI E DILAZIONI DI PAGAMENTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 500.000.

POTERI BANCARI

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, PER CONTO DELLA SOCIET , POTRA':



1. COMPIERE SULLE LINEE DI CREDITO CONCESSE TUTTE LE OPERAZIONI CON LE BANCHE ED ISTITUTI FINANZIARI CHE SIANO NECESSARIE PER LA NORMALE CONDUZIONE AZIENDALE, AD ECCEZIONE DELLE FIDEIUSSIONI E GARANZIE PRESTATE AI TERZI NONCH AD ECCEZIONE DELLE OPERAZIONI A TERMINE DI CARATTERE SPECULATIVO SUI MERCATI FINANZIARI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DEL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI PER OPERAZIONE.

2. CONFERIRE I POTERI BANCARI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE A CONSIGLIERI ED A FUNZIONARI, A FIRMA CONGIUNTA DI DUE FRA DI ESSI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DEL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI PER OPERAZIONE. PER OPERAZIONI OLTRE L'IMPORTO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 50.000 SAR IN OGNI CASO NECESSARIA LA FIRMA DI UN CONSIGLIERE O DEL DIRETTORE GENERALE DELLA RAFFINERIA. GLI AMMINISTRATORI DELEGATI CON FIRMA CONGIUNTA AVRANNO FACOLT DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO L'ELENCO DELLE PERSONE AUTORIZZATE ALLE OPERAZIONI FINANZIARIE E BANCARIE ELIMINANDO O AGGIUNGENDO NOMINATIVI. I SUDETTI POTERI DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI E DEI CONSIGLIERI E FUNZIONARI CON PROCURA CESSERANNO AUTOMATICAMENTE CON IL VENIR MENO DELLA CARICA CONSILIARE O DEL RAPPORTO DI LAVORO CON LA SOCIET .

RISORSE UMANE

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA', NELL'AMBITO DELLE POLITICHE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ATTUARE POLITICHE DEL PERSONALE RELATIVE A PI DI 10 LAVORATORI, RELATIVAMENTE A: INCENTIVI, RIDUZIONI DEL PERSONALE, PREPENSIONAMENTI, PENSIONI INTEGRATIVE, ACCORDI SINDACALI, FRIB, ORARIO DI LAVORO E AUTO AZIENDALI.

RELAZIONI ESTERNE

CIASCUN AMMINISTRATORE DELEGATO, CONGIUNTAMENTE CON L'ALTRO AMMINISTRATORE DELEGATO, POTRA' RILASCIARE COMUNICATI STAMPA O RISPONDERE A RICHIESTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVE ALL'AZIENDA SOCIALE.

POTRA', INOLTRE, FARE ELARGIZIONI AD ISTITUTI CARITATEVOLI O DI BENEFICENZA RICONOSCIUTI SINO ALL'IMPORTO MASSIMO ANNUO DEL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 25.000.

GLI AMMINISTRATORI DELEGATI NON POTRANNO DISPORRE CONTRIBUTZIONI DI NATURA POLITICA.

IL PRESIDENTE PROPONE ALTRESI' CHE AI FINI DI CUI SOPRA, IL CONTROVALORE IN EURO DEL DOLLARO STATUNITENSE VA CALCOLATO AL CAMBIO CONVENZIONALE FISSO DI EURO 1,00 PER DOLLARO USA 1,30 E CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' RIESAMINARE E VARIARE IL SUDETTO CAMBIO QUANDO OPPORTUNO, RISERVANDOSI COMUNQUE DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLO STESSO OGNI QUATTRO MESI.

* ROSA GABRIELE

nato a ROCCA DI MEZZO (AQ) il 28/04/1948

codice fiscale: RSOGR148D28H402Y

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 28/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* FIORINI CORRADO

nato a NOTO (SR) il 11/04/1947

codice fiscale: FRNCRD47D11F943U

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* VANNINI LUIGI

nato a ROMA (RM) il 31/05/1961

codice fiscale: VNNLGU61E31H501H

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 28/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* FRACASSI FRANCESCA



Prot.:CREW/8150/2006/CME0551

20/6/2006

nata a ROMA (RM) il 26/05/1968
codice fiscale: FRCFNC68E66H501F
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* PIGLIACAMPO ALBERTO
nato a ANCONA (AN) il 18/09/1946
codice fiscale: PGLLRT46P18A271X
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 28/04/2006
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2008

* Denominazione: DELOITTE & TOUCHE SPA
Numero REA: 1720239 CCIAA: MI
Sede: MILANO (MI) VIA OLONA 2 CAP 20100
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 06/07/2004

* MONELLI RENATO
nato a ZIBELLO (PR) il 16/05/1948
codice fiscale: MNLRNT48E16M174F
- DIRETTORE GENERALE nominato con atto del 18/07/2005
presentazione il 29/07/2005

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
DIRETTORE GENERALE

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE
ALL'ING. MONELLI SONO STATI CONFERITI I SEGUENTI POTERI CHE POTR ESERCITARE NEI
LIMITI APPRESSO SPECIFICATI, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DEI BILANCI
PREVENTIVI PERIODICI.

I. ACQUISTO DI SERVIZI, UTILITIES, MATERIALI E FORNITURE

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR :

1. STIPULARE, CONGIUNTAMENTE AL COORDINATORE DEGLI ACQUISTI DELLA SOCIET ,
CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE E CONTRATTI DI APPALTO DI
SERVIZI PER LA DURATA MASSIMA DI DUE ANNI E/O PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AL
CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE ED IN OGNI CASO IL VALORE
COMPLESSIVO DEI CONTRATTI STIPULATI IN UN ANNO CON CIASCUN FORNITORE NON POTR
ECCEDERE IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI.
2. STIPULARE, CONGIUNTAMENTE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI FINANZIARI
E AMMINISTRATIVI, CONTRATTI DI ACQUISTO DI SISTEMI INFORMATIVI, COMPRESI I
CONTRATTI DI SERVIZI DI CONSULENZA RELATIVI AI MEDESIMI, PER UNA DURATA MASSIMA
DI DUE ANNI E/O UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA
200.000.
3. STIPULARE, IN CONSULTAZIONE CON GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, CONTRATTI PER
ALTRI SERVIZI DI CONSULENZA PER UNA DURATA MASSIMA DI UN ANNO E/O UN IMPORTO
MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 200.000.

II. INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI DI CAPITALE

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR , CONGIUNTAMENTE AL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI:

1. ESEGUIRE INVESTIMENTI DI CAPITALE PER L'ACQUISTO DI BENI O PER LA STIPULA DI
CONTRATTI DI LOCAZIONE ANCHE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO, FINO AD UN IMPORTO
MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 0,75 MILIONI, E, CON
RIGUARDO AI PROGETTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI, FINO AD
UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 100.000;
2. EFFETTUARE VARIAZIONI SUGLI INVESTIMENTI DI CAPITALE DI CUI AL PRECEDENTE
PUNTO 1) FINO AL MINORE DEI SEGUENTI IMPORTI: IL 10% DELL'IMPORTO ORIGINARIO
DELL'INVESTIMENTO OVVERO IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 100.000;
3. STIPULARE CONTRATTI DI AFFITTO/LEASING DI BENI AZIENDALI PER LA DURATA MASSIMA
DI UN ANNO O PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLA-RI USA
200.000;



4. EFFETTUARE DISINVESTIMENTI DI CAPITALE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DI BENI E PARTECIPAZIONI OVVERO LA RISOLUZIONE ANTICIPATA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE ANCHE DI DURATA SUPERIORE AD UN ANNO O DEI CONTRATTI DI LEASING, CIASCUNO DEL VALORE ORIGINARIO NON ECCELENTE IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 650.000 PER CIASCUNO INVESTIMENTO;

III. SPESE OPERATIVE

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR , CONGIUNTAMENTE AL COORDINATORE DEGLI ACQUISTI DELLA SOCIET :

1. STIPULARE CONTRATTI DI ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE E CONTRATTI DI APPALTO DI SERVIZI PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO E/O PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE, NONCH ASSUMERE IMPEGNI, CONGIUNTAMENTE AL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI, AVENTI AD OGGETTO I SISTEMI INFORMATIVI, COMPRESI I CONTRATTI DI CONSULENZA RELATIVI AI MEDESIMI, PER UNA DURATA MASSIMA DI 2 ANNI E/O UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 200.000;

2. STIPULARE CONTRATTI ED EFFETTUARE ORDINI PER SINGOLE FORNITURE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5 MILIONI PER ANNO PER SINGOLA FORNITURA;

3. ASSUMERE ALTRI IMPEGNI PER LA DURATA MASSIMA DI CINQUE ANNI E/O PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE.

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR INOLTRE, CONGIUNTAMENTE, AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO, STIPULARE CONTRATTI DI CONSULENZA PER UN PERIODO MASSIMO DI TRE ANNI E/O UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE.

IV. SERVIZI RELATIVI AL PRODOTTO

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR STIPULARE ACCORDI DI STOCCAGGIO DI GREGGIO E PRODOTTI PETROLIFERI CON L'AZIONISTA FORNITORE PER LA DURATA MASSIMA DI TRE MESI E/O PER UN AMMONTARE MASSIMO DI 100.000 TONNELLATE PER CONTRATTO.

V. SERVIZI FINANZIARI

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR , CONGIUNTAMENTE CON IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PER I SERVIZI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI:

1. APRIRE O MODIFICARE LINEE DI CREDITO CON PRIMARIE ISTITUZIONI CREDITIZIE O STIPULARE ALTRI ACCORDI FINANZIARI, PER PERIODI RINNOVABILI FINO AD UN MASSIMO DI UN ANNO, PER IMPORTI MASSIMI CHE, NEL LORO COMPLESSO, NON SUPERINO IL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 500.000;

2. AUTORIZZARE I PAGAMENTI DI SINGOLE FATTURE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 10 MILIONI. TALE POTERE DOVR ESSERE ESERCITATO PREVIO BENESTARE DEL FUNZIONARIO PREPOSTO ALL'UFFICIO CHE HA RICEVUTO O RICHIESTO I BENI E/O I SERVIZI DI CUI ALLE FATTURE;

3. TRANSIGERE CREDITI IN CONTENZIOSO, PREVIO BENESTARE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI LEGALI, CHE COMPORINO UNA PERDITA PER LA SOCIET FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 100.000;

4. CONCEDERE LINEE DI CREDITO A CLIENTI E SOCIET PERMUTANTI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 1 MILIONE, NONCH DILAZIONI DI PAGAMENTO FINO A 6 MESI PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 200.000, E DA SEI MESI AD UN ANNO PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 100.000.

VI. RISORSE UMANE

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR , NELL'AMBITO DELLE POLITICHE STABILITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ATTUARE POLITICHE DEL PERSONALE RELATIVE A MENO DI 10 LAVORATORI, RELATIVAMENTE A INCENTIVI, RIDUZIONI DEL PERSONALE, PREPENSIONAMENTI, PENSIONI INTEGRATIVE, ACCORDI SINDACALI, FERIE E ORARIO DI LAVORO E AUTO AZIENDALI.

VII. RELAZIONI ESTERNE

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, POTR RILASCIARE COMUNICATI STAMPA O RISPONDERE A RICHIESTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALL'AZIENDA SOCIALE.

POTR INOLTRE FARE ELARGIZIONI AD ISTITUTI CARITATEVOLI O DI BENEFICENZA



RICONOSCIUTI SINO ALL'IMPORTO MASSIMO ANNUO DEL CONTROVALORE IN EURO DI DOLLARI USA 5.000.

NON POTR' DISPORRE CONTRIBUTZIONI DI NATURA POLITICA.

OLTRE A QUELLI SOPRA INDICATI, AL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA SONO CONFERITI I SEGUENTI ULTERIORI POTERI:

A. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- RAPPRESENTARE LA SOCIET' NEI RAPPORTI CON ISTITUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI, ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI DENUNCE, IVI COMPRESSE QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE CONCERNENTI DATI ED INFORMAZIONI SUL PERSONALE OCCUPATO.

-PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI AMMINISTRATIVI, RECLAMI DINANZI ALL'AUTORIT' AMMINISTRATIVA, CENTRALE E PERIFERICA.

-COMPIERE AVANTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, CENTRALI E PERIFERICHE, E GLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI, NONCH' LE AZIENDE AUTONOME, TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI OCCORRENTI PER PROBLEMI DI PROTEZIONE AMBIENTALE, DI SICUREZZA, DI PREVENZIONE RISCHI E ANTINCENDIO.

-SOTTOSCRIVERE I PROCESSI VERBALI ATTESTANTI LA DISTRUZIONE O LA TRASFORMAZIONE DI BENI, DI CUI AL D.P.R. 441 DEL 10/11/1997.

-SOTTOSCRIVERE LE DENUNCE, LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE E LE COMUNICAZIONI PREVISTE DALLE LEGGI PER LA DETENZIONE E IL TRASPORTO DI MATERIE RADIOATTIVE, TRATTARE E CONCORDARE CON LE AMMINISTRAZIONI E GLI ENTI PREPOSTI, ED IN PARTICOLARE CON L'ENEA, I RELATIVI CONTROLLI.

-SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI TRIBUTARIE VIGENTI E RAPPRESENTARE LA SOCIET' NEI RAPPORTI CON GLI UFFICI E GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA CENTRALE E PERIFERICA.

-PROPORRE ISTANZE, OPPOSIZIONI, RICORSI, IMPUGNAZIONI DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE E ALL'AUTORIT' AMMINISTRATIVA LIMITATAMENTE ALLE ATTIVIT' TRIBUTARIE DELLA SOCIET'.

B. RAPPORTI CON GLI UFFICI DOGANALI

-COMPIERE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, U.T.F., LE F.S., LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, LE C.C.I.A.A. E LE P.T. QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON LA SPEDIZIONE, LO SVINCOLO ED IL RITIRO DI MERCI, VALORI, PACCHI ED ALTRA CORRISPONDENZA, ANCHE RACCOMANDATA O ASSICURATA. CONFERIRE DELEGHE AD INCARICATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI TEST MENZIONATE.

-RAPPRESENTARE LA SOCIET' PRESSO GLI ORGANI DOGANALI COMPETENTI E PRESSO GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA PER TUTTE LE PRATICHE E FORMALIT' OCCORRENTI ALLO SVOLGIMENTO DI QUALSIASI OPERAZIONE CONNESSA CON L'INTRODUZIONE, DENATURAZIONE, COLORAZIONE, MISCELAZIONI, SDOGANAMENTO, RITIRO E SPEDIZIONE DI MERCI; CON FACOLT' DI PRESENZIARE A VISITE, CONSEGNE, SDOGANAMENTO DI MERCI, FIRMARE BOLLETTE, CERTIFICATI DI PROVENIENZA, ISTANZE, MANIFESTI, ATTI, CAUZIONI, PROTOCOLLI DI UFFICIO E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO DOGANALE E U.T.F..

-PRESENTARE PROTESTI, FARE RISERVE DI DIRITTO, EFFETTUARE DEPOSITI E RITIRARNE L'AMMONTARE RILASCIANDONE QUIETANZA. SOTTOSCRIVERE, PER LA PRESENTAZIONE AGLI ORGANI DOGANALI COMPETENTI LE DICHIARAZIONI DI IMPORTAZIONE DA AMMETTERE AL PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI SENZA PRESTAZIONE DI CAUZIONE DI CUI LA SOCIET' BENEFICIA PRESSO LA SUDETTA DOGANA AI SENSI DEGLI ARTT. 78-79-80-81-87 E 90 DEL D.P.R. N. 43 DEL 23/1/1973 E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE SOLLEVANDO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILIT'.

C. CONTENZIOSO GIUDIZIALE

-NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI E RAPPRESENTARE LA SOCIET' DINANZI ALL'AUTORIT' GIUDIZIARIA ORDINARIA IN TUTTI I GIUDIZI ANCHE RELATIVI A CONTROVERSIE DI LAVORO E IN MATERIA DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA CON IL POTERE DI CONCILIARE, TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RINUNCIARE E/O ACCETTARE RINUNZIE SIA ALL'AZIONE CHE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO E DI RISPONDERE ALL'INTERROGATORIO LIBERO O FORMALE SUI FATTI DI CAUSA.

-RAPPRESENTARE LA SOCIET' NEI PROCEDIMENTI POSSESSORI, NEI PROCEDIMENTI D'URGENZA E IN QUELLI PER ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, CURANDO EVENTUALMENTE LA RINUNCIA AGLI STESSI.



Prot.:CEW/8150/2006/CME0551

20/6/2006

-RAPPRESENTARE LA SOCIET' IN TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI PER L'INTERVENTO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI, INCLUSA L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI, IVI COMPRESA LA INSINUAZIONE DI CREDITI NELLO STATO PASSIVO E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIET' NEGLI EVENTUALI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE E DI OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO.

IN AGGIUNTA AI POTERI SPECIFICAMENTE CONFERITI E SOPRA DESCRITTI, IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA POTR' CONFERIRE PROCURE PER SINGOLI ATTI O PER DETERMINATE CATEGORIE DI ATTI CHE RICADANO NELLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE. IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA, INOLTRE, DOVR' REDIGERE APPOSITI MANUALI DI AUTORIT' AL FINE DI DELEGARE I SUOI POTERI AI SUOI DIRETTI COLLABORATORI, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA NECESSIT' DELLA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI DELLE DELEGHE PROPOSTE DAL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA.

IL DIRETTORE GENERALE DI RAFFINERIA IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI E SI ATTIVERA' PER GARANTIRE LA CORRETTA ED ATTENTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI TUTELA E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI, CON L'OBBELIGO DI RELAZIONARE PERIODICAMENTE IL PRESIDENTE PER QUANTO ATTIENE QUESTA FUNZIONE. IL PRESIDENTE PROPONE ALTRES CHE AI FINI DI CUI SOPRA, IL CONTROVALORE IN EURO DEL DOLLARO STATUNITENSE SIA CALCOLATO AL CAMBIO CONVENZIONALE FISSO DI EURO 1,00 PER DOLLARO 1,30 E CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTR' RIESAMINARE E VARIARE IL SUDDETTO CAMBIO QUANDO OPPORTUNO, RISERVANDOSI COMUNQUE DI VALUTARE LA CONGRUITA' DELLO STESSO OGNI QUATTRO MESI.

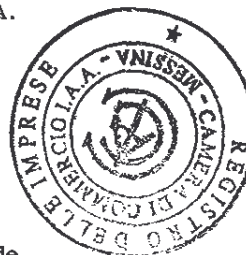
Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 10,00
TOTALE EURO 10,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 19363

A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIAMO IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE. DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

IL CONSERVATORE

D. SSA RITA TODARO *Salvo*



SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R. n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
04966251003	RAFFINERIA DI MILAZZO SOCIETA' CO.ME			
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
GILOTTI	ALESSANDRO	M	TR	16/03/1955
ELEFANTE	DOMENICO	M	BA	20/08/1953
ALESSANDRINI	REMO	M	RM	23/02/1949



Prot.:CEW/8150/2006/CMB0551

20/6/2006

FREDIANI	ANDREA	M	FI	19/03/1946
CASTRIOTA	ROBERTO	M	RM	18/01/1958
NIVEN	WILLIAM ALEXANDER	M	EE	29/05/1947
AL -JASSAR	MAHMOUD KH A.	M	EE	09/10/1955
PARLATO	PAOLO	M	NA	29/05/1942

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
modificazioni.

La presente certificazione è emessa dal C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento
telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***