

Allegato A10

Certificato Camera di Commercio



Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03925650966
del Registro delle Imprese di MILANO
data di iscrizione: 28/05/2009

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 28/05/2009

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 1901438

Denominazione: SORGENIA POWER S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede:
MILANO (MI) VIA VIVIANI VINCENZO, 12 CAP 20124

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: SORGENIA.POWER@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 05/09/2003

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

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO, SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, DELLE
SEGUENTI ATTIVITA':

- A) LA COMMERCIALIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE ED IL TRASPORTO DI ENERGIA
ELETTRICA, DI VAPORE, NONCHE' DI FONTI, MATERIE E PRODOTTI ENERGETICI DI ALTRA
NATURA, RINNOVABILI E NON RINNOVABILI, IVI INCLUSA LA COGENERAZIONE DI ENERGIA;
B) LE ATTIVITA' NEL CAMPO DI SERVIZI A RETE, COMPRESSE LE ATTIVITA' DI
INSTALLAZIONE, ALLACCIAMENTO, COLLAUDO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI
INERENTI AI DETTI SERVIZI, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' STRUMENTALI,
CONNESSE E COMPLEMENTARI A QUELLE SOPRA INDICATE;
C) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI STUDIO E CONSULENZA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA'
INDICATE ALLE LETTERE A) E B) NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE;
D) LA RICERCA, LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE, NONCHE' DEGLI
ALTRI PRODOTTI ENERGETICI DI CUI ALLA LETTERA A) NONCHE' LA PROGETTAZIONE PER
CONTO PROPRIO, LA REALIZZAZIONE, LA FORNITURA, LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE DI
CENTRALI E DI IMPIANTI RELATIVI ALLE ATTIVITA' DI CUI ALLA LETTERA A), SIA PER
CONTO PROPRIO CHE PER CONTO DI TERZI;
E) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI ALLO SFRUTTAMENTO DI FONTI, MATERIE,
PRODOTTI, CENTRALI E IMPIANTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C).
ESSA PUO' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E FINANZIARIE,
MOBILIARI ED IMMOBILIARI, RITENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE NECESSARIE OD UTILI PER
IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PRESTARE AVALLI, FIDEJUSSIONI ED OGNI
ALTRA GARANZIA, ANCHE REALE, E CIO' ANCHE PER DEBITI DI SOCIETA' FACENTI PARTE
DEL GRUPPO DI APPARTENENZA, ACQUISIRE PRESSO I SOCI FONDI CON O SENZA OBBLIGO DI
RIMBORSO, IL TUTTO NEI LIMITI DI LEGGE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- 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 per 3 ESERCIZI
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2
durata in carica per 3 ESERCIZI

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', SENZA ECCEZIONI DI SORTA E, PARTICOLARMENTE, SONO AD ESSO RICONOSCIUTE TUTTE LE FACOLTA' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE O STRUMENTALI ALLO STESSO, CHE NON SIANO DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' PERTANTO DELIBERARE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEI SOCI, L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE INDEROGABILI, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHE' LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETA' PARTECIPATE IN MISURA ALMENO PARI AL NOVANTA PERCENTO DEL LORO CAPITALE NEL RISPETTO DEGLI ARTT. 2505 E 2505-BIS CODICE CIVILE.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO OD A CHI NE FA LE VECI E' ATTRIBUITA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO POTRA' DARE ESECUZIONE A TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO OGNI QUALVOLTA NON SIASI DELIBERATO DIVERSAMENTE.

QUALORA IL CONSIGLIO NON DETERMINI LE ATTRIBUZIONI DEL O DEGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, ESSI HANNO CON FIRMA LIBERA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' A NORMA DELL'ART. 2384 CODICE CIVILE.

QUALORA NON VI ABBAIA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA TRA I PROPRI MEMBRI IL PRESIDENTE ED EVENTUALMENTE UNO O PIU' VICE PRESIDENTI, RIELEGGIBILI NELLE CARICHE.

IL CONSIGLIO, NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 CODICE CIVILE, PUO' NOMINARE TRA I PROPRI MEMBRI UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI E/O UN COMITATO ESECUTIVO O CONFERIRE SPECIALI INCARICHI A SINGOLI AMMINISTRATORI, ANCHE CON FACOLTA' DI DELEGA, FISSANDONE LE ATTRIBUZIONI E RETRIBUZIONI A NORMA DI LEGGE, NONCHE' LE EVENTUALI CAUZIONI.

ESSO PUO' NOMINARE DIRETTAMENTE, PROCURATORI E MANDATARI IN GENERALE PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI ED EVENTUALI EMOLUMENTI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' NOMINARE UNO O PIU' DIRETTORI GENERALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2396 CODICE CIVILE, DETERMINANDONE I POTERI E GLI EMOLUMENTI.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

LA SOCIETA' DICHIARA DI ESSERE SOGGETTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C..

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:
deliberato 40.100.000,00





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

sottoscritto 20.100.000,00
versato 20.100.000,00

Conferimenti e benefici:
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società
- ENERGIA OPERATION SPA
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1652755
Codice Fiscale: 13444380151
Data iscrizione: 05/10/2007
Data atto: 20/09/2007

Fusione mediante incorporazione di:
- ENERGIA OPERATION S.P.A.
Sede: MILANO (MI) Numero REA 1652755
Codice Fiscale: 13444380151
Data iscrizione: 17/10/2007 Data modifica: 27/12/2007
Data delibera: 08/10/2007 Esecuzione con atto del 21/12/2007

ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:
PROGETTAZIONE, INGEGNERIZZAZIONE, REALIZZAZIONE GESTIONE DI IMPIANTI E CENTRALI
RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, VAPORE ALTRE FONTI E PRODOTTI
ELETTRICI DI ALTRA NATURA. GESTIONE DI SERVIZI E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
COMPLEMENTARI CON QUELLE PRESENTI.

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/04/2003

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ORLANDI MASSIMO (rappresentante dell'impresa)
nato a ROMA (RM) il 05/01/1961
codice fiscale: RLNMSM61A05H501V
- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/04/2009
presentazione il 30/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 25/05/2009
- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 03/04/2009
presentazione il 30/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Poteri:

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ING. MASSIMO ORLANDI, I
SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA:
1. GESTIONE ORDINARIA E COORDINAMENTO
1.1 FIRMARE LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI RELATIVI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
SOCIALE;
2. CONTRATTI
2.1 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI
FORNITURA ATTIVA E PASSIVA, DI ENERGIA ELETTRICA OD ALTRI PRODOTTI ENERGETICI
RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E CONTRATTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI NELLA
"BORSA DELL'ELETTRICITA'", PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI AI 2.000 GWH ANNUI
PER CIASCUN CONTRATTO CON UN MASSIMALE DI 10.000 GWH PER CONTRATTI CON DURATA
PLURIENNALE;





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- 2.2 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI FORNITURA, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI GAS, PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI A 800.000.000 SMC ANNUI E PER CIASCUN CONTRATTO CON UN MASSIMALE DI 4.000.000.000 SMC;
- 2.3 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI QUALSIASI GENERE O NATURA, AD ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING, DI CONSULENZA E ASSICURAZIONI RIENTRANTI NEI LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE FINO AD EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER CONTRATTO: IN PARTICOLARE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E, SENZA CON CIO' LIMITARE LA GENERALITA' DI QUANTO SOPRA, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI SERVIZI E DI ACQUISTO, DI VENDITA O DI PERMUTA DI IMPIANTI, BENI MOBILI O IMMOBILI, ALTRE MATERIE PRIME AL DI FUORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2, MACCHINARI O AUTOMEZZI, MACCHINARI PER UFFICIO, ATTREZZATURE, PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI IN GENERE, NONCHE' CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ANCHE ULTRANOVENNALE, FIRMARE I RELATIVI ORDINI E QUIETANZARE; IL TUTTO CON IL LIMITE DI QUANTO CONSENTITO DALL'OGGETTO SOCIALE;
- 2.4 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI LEASING PER IMPIANTI, BENI IMMOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE PER UFFICIO CON IL LIMITE DI EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER CIASCUN CONTRATTO;
- 2.5 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI CONSULENZA O CONTRATTI DI CONTENUTO ANALOGO IMPLICANTI PAGAMENTO DI IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER CIASCUN CONTRATTO;
- 2.6 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IMPLICANTI PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI NON SUPERIORI AD EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER CIASCUN CONTRATTO;
- 2.7 COSTITUIRE SOCIETA' PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 2.8 COSTITUIRE ED ACCETTARE SERVITU' ATTIVE E PASSIVE DI QUALUNQUE NATURA, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RIFIUTARE CONTRATTI DI SUPERFICIE, ASSENTENDO A TUTTE LE RELATIVE FORMALITA', TRASCRIZIONI, ISCRIZIONI, ANNOTAZIONI;
- 2.9 STIPULARE E SOTTOSCRIVERE DISCIPLINARI, CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO DI DETTI PROVVEDIMENTI E PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI;
- 2.10 IN TUTTI I CONTRATTI DI CUI SUB 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 E NEI LIMITI DI VALORE DA QUESTI PREVISTI, ACCETTARE, CONVENIRE ED IMPORRE PATTI, CONDIZIONI, CLAUSOLE, PREZZI, CANONI, CORRISPETTIVI, COMMISSIONI, NONCHE' PAGARLI ED ESIGERLI, ANCHE IN VIA DI CONGUAGLIO E COMPENSAZIONE, RILASCIANDO ED OTTENENDO QUIETANZE E DISCARICHI NELLE DEBITE FORME; RISOLVERE, ANNULLARE, RESCINDERE QUALUNQUE DI DETTI CONTRATTI, ANCHE SENZA CORRESPONSIONE DI ESAZIONI ED INDENNIZZI;
3. OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E FISCALI, RISCOSSIONI
- 3.1 CHIEDERE A TERZI IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' FIDI, APERTURE DI CREDITO E FINANZIAMENTI IN GENERE, CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 15.000.000,00 (QUINDICIMILIONI/00) PER CIASCUNO DI ESSI;
- 3.2 EFFETTUARE GIROFONDI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' SENZA LIMITI DI IMPORTO;
- 3.3 RICHIEDERE L'EMISSIONE DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI TIPO O NATURA IN FAVORE DI TERZI E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' CON IL LIMITE DI EURO 20.000.000,00 (VENTIMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 3.4 COSTITUIRE, NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE, DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI, IN TITOLI OVVERO IN VALORI, CON IL LIMITE DI EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE; PROVVEDERE ALL'ESTINZIONE ED AL RITIRO DI DEPOSITI CAUZIONALI SENZA LIMITI DI IMPORTO;
- 3.5 EMETTERE AVALLARE E GIRARE PER IL PAGAMENTO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', EFFETTI CAMBIARI CON IL LIMITE DI EURO 20.000.000,00 (VENTIMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 3.6 GIRARE PER L'INCASSO EFFETTI CAMBIARI, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI EMESSI





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA', GIRARE PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA CAMBIARI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA';
- 3.7 FAR PROTESTARE CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, ASSEGNI E PROVVEDERE ALLA RELATIVA ESECUZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE;
- 3.8 ESIGERE E/O INCASSARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, VANTATI DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, INCLUSI GLI ISTITUTI DI CREDITO, ENTI STATALI E PARASTATALI, RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE;
- 3.9 RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DD.PP. DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, DAGLI UFFICI PP.TT., DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE, RILASCIANDO RICEVUTE E QUIETANZE;
- 3.10 EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SUI CONTI CORRENTI CHE LA SOCIETA' INTRATTIENE CON ISTITUTI E SOCIETA' BANCARIE IN GENERE E CON UFFICI POSTALI, IN PARTICOLARE EFFETTUARE I PAGAMENTI AI FORNITORI E CREDITORI DI QUALSIASI GENERE DELLA SOCIETA', PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00), PER SINGOLA OPERAZIONE. NELL'AMBITO DI TALE POTERE E DI TALE LIMITE DI IMPORTO, EMETTERE E GIRARE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;
- 3.11 EFFETTUARE SENZA LIMITI DI IMPORTO PAGAMENTI DI IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ONERI PREVIDENZIALI;
- 3.12 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO UTILIZZANDO OPERAZIONI A TERMINE E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO E PRODOTTI DERIVATI LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA COMMODITIES O INDICI SU COMMODITIES, IL TUTTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 30.000.000 (TRENTAMILIONI/00) PER SINGOLO CONTRATTO;
- 3.13 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE UTILIZZANDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO E PRODOTTI DERIVATI LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA COMMODITIES O INDICI SU COMMODITIES, IL TUTTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 30.000.000 (TRENTAMILIONI/00) PER SINGOLO CONTRATTO;
- 3.14 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO COMMODITIES UTILIZZANDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO, IL TUTTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 30.000.000 (TRENTAMILIONI/00) PER SINGOLO CONTRATTO;
- 3.15 CONCEDERE FINANZIAMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE E RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI NELL'INTERESSE DI SOCIETA' CONTROLLATE, PURCHE' PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 20.000.000,00 (VENTIMILIONI/00) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 3.16 ACQUISTARE E CEDERE ECCEDEXENZE D'IMPOSTA NELL'AMBITO DEL GRUPPO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI FISCALI, NONCHE' ESIGERE, INCASSARE CON ACCREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', QUIETANZARE CREDITI DI IMPOSTA VANTATI VERSO L'ERARIO, NONCHE' TASSE E CONTRIBUTI;
- 3.17 DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DI PORTATORI DI AZIONI PER LA CORRESPONSIONE, A TALI SOGGETTI, DI DIVIDENDI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA;
- 3.18 PRESENTARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO RICEVUTE "RID" ALL'INCASSO SENZA LIMITI DI IMPORTO;
- 3.19 RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI MODULI DI ASSEGNI DA EMETTERE A VALERE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CONTESTARE GLI ESTRATTI CONTO RELATIVI AI CONTI DELLA SOCIETA';
- 3.20 EFFETTUARE QUALSIASI VERSAMENTO E TRASFERIMENTO A CREDITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'; GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI E ALTRI TITOLI DI CREDITO EMESSI O GIRATI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE, SOLAMENTE CON ACCREDITO DEI RELATIVI IMPORTI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';
- 3.21 ORDINARE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DELLE DIVISE VALUTARIE RELATIVE A TUTTE





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E/O ESPORTAZIONE, FIRMANDO OGNI DOCUMENTO O DICHIARAZIONE NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DI DETTE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E/O ESPORTAZIONE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 20.000.000,00 (VENTIMILIONI/00) PER SINGOLO CONTRATTO;

3.22 DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI E SOCIETA' BANCARIE E SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, A CUSTODIA E IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE; RITIRARLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
3.23 ESIGERE SOMME DA PRIVATI O DA UFFICI STATALI, DA ISTITUTI DI CREDITO E DA SOGGETTI TERZI IN GENERE, RILASCIANDO LE RELATIVE QUIETANZE E LIBERAZIONI;
3.24 APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI CON ISTITUTI BANCARI, SOCIETA' E SOGGETTI TERZI IN GENERE.

4. PERSONALE

4.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI;
4.2 ASSUMERE, PROMUOVERE, LICENZIARE, ADOTTARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, FISSARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI E CONFERIRE GLI OPPORTUNI POTERI AL PERSONALE DIPENDENTE, COMPRESI I DIRIGENTI;
4.3 DISPORRE CONTESTAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESI I DIRIGENTI, PER VIOLAZIONE DEI VIGENTI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO E DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE E RIFERIRNE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
4.4 STIPULARE ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI;
4.5 COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTTE LE PRATICHE INERENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.

5. FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DEI TERZI ED IN GIUDIZIO

5.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE E COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE DI STATO, GLI ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI E PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ;
5.2 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO E NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UFFICI GOVERNATIVI, AMMINISTRAZIONI STATALI E/O LOCALI, GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE, GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA (UTF) O CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, CAMERE DI COMMERCIO, AUTORITA' E/O UFFICI PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, CON FACOLTA' DI FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE, RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO O DECISIONE DI DETTI UFFICI;
5.3 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLA PARTECIPAZIONE A GARE, APPALTI E TRATTATIVE PRIVATE E PRESENTARE OFFERTE A PUBBLICI INCANTI E LICITAZIONI PRIVATE, ANCHE SE INDETTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ADEMPIERE A TUTTE LE FORMALITA' RELATIVE IVI COMPRESI QUELLE SUCCESSIVE ALLA EVENTUALE AGGIUDICAZIONE, NONCHE' RINUNCIARE ALL'AGGIUDICAZIONE DEGLI STESSI ASSENTENDO A TUTTE LE RELATIVE FORMALITA'; IL TUTTO CON FACOLTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA' CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00), PER CIASCUNA OPERAZIONE;
5.4 RAPPRESENTARE LA SOCIETA', ANCHE NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI E MUNENDOLI DEI RELATIVI POTERI, AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI PROMOSSI CONTRO LA STESSA O DALLA STESSA NONCHE' IN PROCEDIMENTI ARBITRALI, FIRMARE RINUNZIE ED ATTI GIUDIZIARI IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL GIUDIZIO CON FACOLTA' DI TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSA CON LIMITE MASSIMO DI EURO 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER SINGOLA TRANSAZIONE;
5.5 RAPPRESENTARE LA SOCIETA', SIA IN SEDE GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE, IN TUTTE LE CONTROVERSIE DI LAVORO SIA INDIVIDUALI EX ART. 409 C.P.C. SIA COLLETTIVE, NONCHE' IN TUTTE LE CONTROVERSIE DI LAVORO EX ART. 28 DELLA L. 300/70 ED EX ART. 700 C.P.C. NELLE QUALI SIA PARTE LA SOCIETA' STESSA, CON FACOLTA' DI STIPULARE TRANSAZIONI E CONCILIAZIONI, PER UN AMMONTARE SINGOLARMENTE NON SUPERIORE AD EURO 2.000.000,00 (DUEMILIONI/00);
5.6 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE PRATICHE, SENZA ECCEZIONI DI SORTA, RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE, ONERI, TRIBUTI DI QUALSIASI GENERE E DENOMINAZIONE, CON FACOLTA' DI STIPULARE CONCORDATI, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RICORSI SIA IN





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, DAGLI UFFICI DELL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO POSTE ITALIANE, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE;

5.19 COMPIERE E CONFERIRE DELEGHE CON FACOLTA' AL DELEGATARIO DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PRESSO BANCHE E DA TERZI IN GENERE, PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI PER LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PLSCHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, L'UTF, L'ENTE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

5.20 FAR ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI, PROCEDERE AD ATTI CONSERVATIVI ED ESECUTIVI, CURARNE EVENTUALMENTE LA REVOCA;

5.21 FAR RISOLVERE VERTENZE DA ARBITRI;

5.22 SOTTOSCRIVERE I TITOLI AZIONARI DELLA SOCIETA' E LE ANNOTAZIONI DELLE GIRATE DA APPORSI SUI CERTIFICATI AZIONARI DELLA SOCIETA' GIA' IN CIRCOLAZIONE;

5.23 DEPOSITARE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' DOMANDE DI REGISTRAZIONE, SIA IN ITALIA SIA ALL'ESTERO, DI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE;

5.24 PROVVEDERE ALLA CANCELLAZIONE, SURROGA, POSTERGAZIONE, RIDUZIONE, RESTRIZIONE, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DI IPOTECHE ED ALTRI DIRITTI DI GARANZIA SU TUTTI I BENI DI PROPRIETA' SOCIALE E RINUNCIARE A IPOTECHE LEGALI; IN OGNI CASO, ESONERARE I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' A RIGUARDO;

5.25 COSTITUIRE E PARTECIPARE A CONSORZI O RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE IL CUI OGGETTO SIA COMPATIBILE CON L'OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETA', SOTTOSCRIVERE OGNI ATTO INERENTE O RELATIVO AGLI STESSI, IVI COMPRESI EVENTUALI PATTI FRA IMPRESE PARTECIPANTI FINO AD UN IMPORTO DI 10.000.000,00 (DIECIMILIONI/00) PER SINGOLA TRANSAZIONE;

5.26 NOMINARE AVVOCATI E PERITI, FIRMARE RINUNZIE AGLI ATTI GIUDIZIARI IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIUDIZIO;

5.27 SPORGERE DENUNCE, QUERELE O PRESENTARE ESPOSTI AVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA ED ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E COSTITUIRE LA SOCIETA' PARTE CIVILE O RINUNCIARE ALLA COSTITUZIONE FATTA, IL TUTTO E SEMPRE CON FACOLTA' DI NOMINARE DIFENSORI ED ELEGGERE E VARIARE DOMICILI;

5.28 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE ESECUTIVE, FALLIMENTARI, O COMUNQUE CONCORSALE E RINUNCIARE ALLE STESSA, PROPORRE ED ACCETTARE CONCORDATI, FARVI OPPOSIZIONE, PRESENTARE ISTANZA PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, PROPORRE I CREDITI RELATIVI, INTERVENIRE E VOTARE NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI, ACCETTARE RIPARTI E LIQUIDAZIONI, CONTESTARE CREDITI CHE FOSSERO INSUFFICIENTEMENTE GIUSTIFICATI ED INSINUARE CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE CON GIURAMENTO, A NORMA DEL CODICE CIVILE, IL TUTTO QUANDO L'AMMONTARE DEL RELATIVO CREDITO NON SIA SUPERIORE AD EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00);

5.29 TRANSIGERE, CEDERE CREDITI, ASSENTIRE ALL'ASSUNZIONE O ALL'ACCOLLO DI DEBITI DA PARTE DI TERZI, INTRATTENERE IN OGNI OPPORTUNA SEDE, SIA GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE, I NECESSARI RAPPORTI CON I DEBITORI (OBBLIGATI DIRETTI, COOBBLIGATI E/O EVENTUALI GARANTI) CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' OCCORRENTE, IVI ESPRESSAMENTE INCLUSA QUELLA DI NEGOZIARE PIANI DI RIENTRO E CONCLUDERE ACCORDI DI RISCADENZAMENTO, CESSIONE, DIFFERIMENTO E REMISSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CREDITO, RILASCIANDO, LADDOVE NECESSARIO, QUIETANZE LIBERATORIE A DEBITORI, ACCETTARE PROPOSTE DI DEFINIZIONI TRANSATTIVE, IL TUTTO QUANDO L'AMMONTARE DEL RELATIVO CREDITO NON SIA SUPERIORE AD EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI/00).

6. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI

6.1 COMPIERE, CON I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA, TUTTI GLI ATTI ED ESPLETARE TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELLE RELAZIONI PERIODICHE, DEL PROGETTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, DEL BUDGET E DEL "BUSINESS PLAN" DELLA SOCIETA';

6.2 ATTESTARE L'ADEGUATEZZA E L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE SUDETTE PROCEDURE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO, NONCHE' LA CORRISPONDENZA DEL BILANCIO ALLE RISULTANZE DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

CONTABILI;

6.3 ATTESTARE LA CORRISPONDENZA AL VERO DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA' PREVISTE DALLA LEGGE O DIFFUSE AL MERCATO, CONTENENTI INFORMAZIONI E DATI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA STESSA SOCIETA'.

7. PROCURE

7.1 CONFERIRE PROCURE SPECIALI E DELEGHE OPERATIVE NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

I LIMITI DI VALORE DEI POTERI A FIRMA SINGOLA, CONFERITI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ING. MASSIMO ORLANDI, DI CUI AL PUNTO 3.10 CHE PRECEDE, DEBBANO INTENDERSI AUMENTATI FINO AD EURO 80.000.000,00 (OTTANTAMILIONI/00) O DI CONTROVALORE IN VALUTA, QUALORA SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON I CONSIGLIERI ING. ALBERTO BIGI, ING. MARIO MOLINARI O DOTT. GIOVANNI CHIURA PER IL PAGAMENTO DEI SEGUENTI FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE:

- ANSALDO ENERGIA S.P.A.;
- ENI NORD AFRICA B.V.;
- ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS AND POWER;
- ENI S.P.A.;
- GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A. (GSE);
- GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A. (GME);
- OSTERREICHISCHE ELEKTRIZITATSWIRTSCHAFTS-AKTIENGESELLSCHAFT;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;
- TERNA S.P.A.;
- SNAM RETE GAS S.P.A.

* PAOLETTI PAOLO

nato a BRESCIA (BS) il 16/09/1963

codice fiscale: PLTPLA63P16B157D

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 14/04/2004
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

POTERI RELATIVI ALLA CARICA DI
PROCURATORE SPECIALE

STIPULARE CONTRATTI PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTI DI SERVITU' ATTIVE E PASSIVE, DI ELETTRODOTTO E DI GASDOTTO RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE INERENTI ALLA COSTRUENDA CENTRALE A CICLO COMBINATO DI TERMOLI, CONVENENDO ALL'UOPO LE INDENNITA' DI CONCESSIONE DI SERVITU' E GLI INDENNIZZI PER DANNI.

AL NOMINATO PROCURATORE E' PERTANTO CONFERITA OGNI OPPORTUNA E PIU' AMPIA FACOLTA' PER L'ESPLETAMENTO DEL PRESENTE MANDATO, IVI INCLUSA QUELLA DI DETERMINARE IL CORRISPETTIVO, INCASSARLO E RILASCIARE VALIDA QUIETANZA, MEGLIO DESCRIVERE GLI IMMOBILI NELLA LORO ESATTA CONSISTENZA, CON CONFINI E DATI CATASTALI, DETERMINARE LE INDENNITA' RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLE CITE' SERVITU', NONCHE' GLI EVENTUALI INDENNIZZI PER DANNI, INCASSARE O VERSARE I RELATIVI IMPORTI, RILASCIANDO QUIETANZA CON FACOLTA' DI RINUNCIARE ALL'IPOTECA LEGALE, SOTTOSCRIVERE OGNI DOCUMENTO RICHIESTO, RENDERE OGNI DICHIARAZIONE DI LEGGE, ANCHE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA', FARE IN UNA PAROLA TUTTO QUANTO SI RENDERA' NECESSARIO PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO, RIMOSSA SIN DA ORA OGNI ECCEZIONE PER DIFETTO DI POTERI.

CON DICHIARAZIONE DI AVERE FIN D'ORA PER RATO E VALIDO L'OPERATO DEL NOMINATO PROCURATORE.

- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/04/2009

presentazione il 30/04/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* DINI FRANCESCO

nato a MILANO (MI) il 20/06/1965

codice fiscale: DNIFNC65H20F205Z





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/04/2009
presentazione il 30/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/09/2009
durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Poteri:

AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DOTT. FRANCESCO DINI,
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI DELLA
SOCIETA' CON GLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI, I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA:
A) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, GLI ENTI
LOCALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E COMPIERE PRESSO I MEDESIMI NONCHE'
PRESSO LE AZIENDE DI STATO, GLI UFFICI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, PRESSO
GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI UTF, POSTE ITALIANE S.P.A., L'ENTE FERROVIE
DELLO STATO S.P.A, GLI UFFICI MARITTIMI E GLI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI
IN GENERE, TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI,
LICENZE ED AUTORIZZAZIONI E PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI, A
CONDIZIONE CHE TALI ATTIVITA' SIANO INERENTI AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO
SOCIALE DELLA SOCIETA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO;
B) STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI CON FORNITORI DI BENI
E SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE, DA
ESPLETARE NEI LIMITI DI QUANTO CONSENTITO DALL'OGGETTO SOCIALE E COMUNQUE
INERENTI ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' NEL TERRITORIO DELLO STATO ITALIANO, CON
IL LIMITE DI EURO 200.000= PER CIASCUN CONTRATTO;

* MOLINARI MARIO

nato a ERBA (CO) il 07/08/1965

codice fiscale: MLNMRA65M07D416W

- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/04/2009

presentazione il 30/04/2009

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Poteri:

CON VERBALE DI CONSIGLIO DEL 29/09/2009 SI STABILISCE DI CONFERIRE AL
CONSIGLIERE ING. MARIO MOLINARI I SEGUENTI POTERI DI
ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, NELL'AMBITO DELLA
SUPERVISIONE DI ALL'ATTIVITA' DI SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE, INVESTIMENTI IN
IMPIANTI/SOCIETA', GENERAZIONE, VENDITA DI ENERGIA E SUPERVISIONE
DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA
DI ENERGIA (COPERTURA DEL RISCHIO "COMMODITY") E DELL'ATTIVITA' DI
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'ENERGIA, COMPRESA L'ATTIVITA' NELLE BORSE
DELL'ELETTRICITA' E DEL GAS:
1. GESTIONE ORDINARIA
1.1 FIRMARE LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI RELATIVI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
SOCIALE.
2. CONTRATTI
2.1 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI
FORNITURA, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI ENERGIA ELETTRICA OD ALTRI PRODOTTI
ENERGETICI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E CONTRATTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI
NELLA "BORSA DELL'ELETTRICITA'", PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI AI 600
(SEICENTO) GWH ANNUI PER CIASCUN CONTRATTO E CON UN MASSIMALE DI 3.000
(TREMILA) GWH PER CONTRATTI CON DURATA PLURIENNALE;
2.2 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI
FORNITURA, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI GAS, PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI AI
300.000.000 (TRECENTOMILIONI) SMC ANNUI PER CIASCUN CONTRATTO E CON UN
MASSIMALE DI 900.000.000 (NOVECENTOMILIONI) SMC PER CONTRATTI CON DURATA
PLURIENNALE;
2.3 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI
QUALSIASI GENERE O NATURA, AD ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING, DI





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

CONSULENZA E ASSICURAZIONE, RIENTRANTI NEI LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE FINO AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CONTRATTO: IN PARTICOLARE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E SENZA CON CIO' LIMITARE LA GENERALITA' DI QUANTO SOPRA, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI SERVIZI E DI ACQUISTO, DI VENDITA O DI PERMUTA DI IMPIANTI, BENI MOBILI O IMMOBILI, ALTRE MATERIE PRIME AL DI FUORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2, MACCHINARI O AUTOMEZZI, MACCHINARI PER UFFICIO, ATTREZZATURE, PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI IN GENERE, CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ANCHE ULTRANOVENNALE, FIRMARE I RELATIVI ORDINI E RILASCIARE QUIETANZE; IL TUTTO CON IL LIMITE DI QUANTO CONSENTITO DALL'OGGETTO SOCIALE;

2.4 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CIASCUN CONTRATTO;

2.5 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA O CONTRATTI DI CONTENUTO ANALOGO IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 750.000 (SETTECENTOCINQUANTAMILA) PER CIASCUN CONTRATTO.

3. OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E RISCOSSIONI

3.1 ESIGERE E/O INCASSARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, VANTATI DALLA SOCIETA' MANDANTE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, INCLUSI GLI ISTITUTI DI CREDITO, GLI ENTI STATALI E PARASTATALI, RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE FINO AL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.2 RICHIEDERE L'EMISSIONE DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI TIPO O NATURA IN FAVORE DI TERZI E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.3 GIRARE PER L'INCASSO EFFETTI CAMBIARI, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE, GIRARE PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' STESSA ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA CAMBIARI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE;

3.4 FAR PROTESTARE CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, ASSEGNI E PROVVEDERE ALLA RELATIVA ESECUZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE;

3.5 EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SUI CONTI CORRENTI CHE LA SOCIETA' MANDANTE INTRATTIENE CON ISTITUTI E SOCIETA' BANCARIE IN GENERE E CON UFFICI POSTALI, IN PARTICOLARE EFFETTUARE I PAGAMENTI AI FORNITORI E CREDITORI DI QUALSIASI GENERE DELLA SOCIETA' STESSA, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, E NELL'AMBITO DI TALE POTERE E DI TALE LIMITE DI IMPORTO, EMETTERE E GIRARE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;

3.6 COSTITUIRE NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE, DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI, IN TITOLI OVVERO IN VALORI, CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE NONCHE' PROVVEDERE ALL'ESTINZIONE E AL RITIRO DI DEPOSITI CAUZIONALI SENZA LIMITI DI IMPORTO;

3.7 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO UTILIZZANDO OPERAZIONI A TERMINE E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON L'ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO E PRODOTTI DERIVATI LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA COMMODITIES O INDICI SU COMMODITIES, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONICINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.8 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO COMMODITIES UTILIZZANDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO, IL TUTTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONICINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.9 EFFETTUARE GIROCONTI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE SENZA LIMITI D'IMPORTO.

4. RAPPRESENTANZA SOCIALE

4.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE E COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE DI STATO, GLI ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI E PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE E INVESTIMENTI IN IMPIANTI;

4.2 RAPPRESENTARE, NEI LIMITI DI LEGGE, LA SOCIETA' MANDANTE NELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI NELLE QUALI ESSA DETENGA PARTECIPAZIONI;

4.3 SPORGERE DENUNCE, QUERELE O PRESENTARE ESPOSTI AVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA ED ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E COSTITUIRE LA SOCIETA' PARTE CIVILE O RINUNCIARE ALLA COSTITUZIONE FATTA, IL TUTTO E SEMPRE CON FACOLTA' DI NOMINARE DIFENSORI ED ELEGGERE E VARIARE DOMICILI.

4.4 NOMINARE AVVOCATI E PERITI, FIRMARE RINUNZIE AD ATTI GIUDIZIARI IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIUDIZIO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA).

6. PROCURE

6.1 CONFERIRE PROCURE SPECIALI E DELEGHE OPERATIVE NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

IL LIMITE DI VALORE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3.5 DEVE INTENDERSI AUMENTATO AD EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) O DI CONTROVALORE IN VALUTA, QUALORA I POTERI SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE ANDREA MEZZOGORI O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ALBERTO BIGI PER IL PAGAMENTO DEI SEGUENTI FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE:

- ENI NORD AFRICA B.V.;
- ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS AND POWER;
- ENI S.P.A.;
- GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A. (GSE);
- GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A. (GME);
- OSTERREICHISCHE ELEKTRIZITATSWIRTSCHAFTS-AKTIENGESELLSCHAFT;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;
- TERNA S.P.A.;
- SNAM RETE GAS S.P.A.

TALE LIMITE DEVE INTENDERSI AUMENTATO ULTERIORMENTE AD EURO 80.000.000 (OTTANTAMILIONI) O DI CONTROVALORE IN VALUTA QUALORA I POTERI SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL PRESIDENTE ING. MASSIMO ORLANDI.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SENZA BISOGNO DI ULTERIORE ATTO DI RATIFICA O CONFERMA.

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 30/03/2010 durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO

Data iscrizione: 26/04/2010

Poteri:

AL VICE PRESIDENTE ING. MARIO MOLINARI, I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, NELL'AMBITO DELLA SUPERVISIONE DI ALL'ATTIVITA' DI SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE, INVESTIMENTI IN IMPIANTI/SOCIETA', GENERAZIONE, VENDITA DI ENERGIA E SUPERVISIONE DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA DI ENERGIA (COPERTURA DEL RISCHIO "COMMODITY") E DELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'ENERGIA, COMPRESA L'ATTIVITA' NELLE BORSE DELL'ELETTRICITA' E DEL GAS:

1. GESTIONE ORDINARIA

1.1 FIRMARE LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI RELATIVI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOCIALE.

2. CONTRATTI

2.1 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI FORNITURA, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI ENERGIA ELETTRICA OD ALTRI PRODOTTI ENERGETICI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E CONTRATTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI NELLA "BORSA DELL'ELETTRICITA'", PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI AI 600 (SEICENTO) GWH ANNUI PER CIASCUN CONTRATTO E CON UN MASSIMALE DI 3.000 (TRE MILA) GWH PER CONTRATTI CON DURATA PLURIENNALE;

2.2 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI





Prot.: CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

FORNITURA, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI GAS, PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI AI 300.000.000 (TRECENTOMILIONI) SMC ANNUI PER CIASCUN CONTRATTO E CON UN MASSIMALE DI 900.000.000 (NOVECENTOMILIONI) SMC PER CONTRATTI CON DURATA PLURIENNALE;

2.3 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI QUALSIASI GENERE O NATURA, AD ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING, DI CONSULENZA E ASSICURAZIONE, RIENTRANTI NEI LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE FINO AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CONTRATTO: IN PARTICOLARE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E SENZA CON CIO' LIMITARE LA GENERALITA' DI QUANTO SOPRA, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI SERVIZI E DI ACQUISTO, DI VENDITA O DI PERMUTA DI IMPIANTI, BENI MOBILI O IMMOBILI, ALTRE MATERIE PRIME AL DI FUORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2, MACCHINARI O AUTOMEZZI, MACCHINARI PER UFFICIO, ATTREZZATURE, PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI IN GENERE, CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ANCHE ULTRANOVENNALE, FIRMARE I RELATIVI ORDINI E RILASCIARE QUIETANZE; IL TUTTO CON IL LIMITE DI QUANTO CONSENTITO DALL'OGGETTO SOCIALE;

2.4 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CIASCUN CONTRATTO;

2.5 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA O CONTRATTI DI CONTENUTO ANALOGO IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 750.000 (SETTECENTOCINQUANTAMILA) PER CIASCUN CONTRATTO.

3. OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E RISCOSSIONI

3.1 ESIGERE E/O INCASSARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, VANTATI DALLA SOCIETA' MANDANTE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, INCLUSI GLI ISTITUTI DI CREDITO, GLI ENTI STATALI E PARASTATALI, RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE FINO AL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.2 RICHIEDERE L'EMISSIONE DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI TIPO O NATURA IN FAVORE DI TERZI E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.3 GIRARE PER L'INCASSO EFFETTI CAMBIARI, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE, GIRARE PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' STESSA ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA CAMBIARI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE;

3.4 FAR PROTESTARE CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, ASSEGNI E PROVVEDERE ALLA RELATIVA ESECUZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE;

3.5 EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SUI CONTI CORRENTI CHE LA SOCIETA' MANDANTE INTRATTIENE CON ISTITUTI E SOCIETA' BANCARIE IN GENERE E CON UFFICI POSTALI, IN PARTICOLARE EFFETTUARE I PAGAMENTI AI FORNITORI E CREDITORI DI QUALSIASI GENERE DELLA SOCIETA' STESSA, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 500.000

(CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, E NELL'AMBITO DI TALE POTERE E DI TALE LIMITE DI IMPORTO, EMETTERE E GIRARE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;

3.6 COSTITUIRE NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE, DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI, IN TITOLI OVVERO IN VALORI, CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE NONCHE' PROVVEDERE

ALL'ESTINZIONE E AL RITIRO DI DEPOSITI CAUZIONALI SENZA LIMITI DI IMPORTO;

3.7 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO UTILIZZANDO OPERAZIONI A TERMINE E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON L'ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO E PRODOTTI DERIVATI LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA COMMODITIES O INDICI SU COMMODITIES, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONICINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.8 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO COMMODITIES UTILIZZANDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO, IL TUTTO FINO AD





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONICINQUECENTOMILA)
PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.9 EFFETTUARE GIROCONTI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE SENZA
LIMITI D'IMPORTO.

4. RAPPRESENTANZA SOCIALE

4.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE E COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE DI STATO, GLI ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN
GENERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI,
LICENZE ED AUTORIZZAZIONI E PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO
SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE E INVESTIMENTI IN IMPIANTI;

4.2 RAPPRESENTARE, NEI LIMITI DI LEGGE, LA SOCIETA' MANDANTE NELLE ASSEMBLEE DI
SOCIETA', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI NELLE QUALI ESSA DETENGA PARTECIPAZIONI;

4.3 SPORGERE DENUNCE, QUERELE O PRESENTARE ESPOSTI AVANTI ALLA POLIZIA
GIUDIZIARIA ED ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E COSTITUIRE LA SOCIETA' PARTE CIVILE
O RINUNCIARE ALLA COSTITUZIONE FATTA, IL TUTTO E SEMPRE CON FACOLTA' DI
NOMINARE DIFENSORI ED ELEGGERE E VARIARE DOMICILI.

4.4 NOMINARE AVVOCATI E PERITI, FIRMARE RINUNZIE AD ATTI GIUDIZIARI IN
QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIUDIZIO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000
(UNMILIONECINQUECENTOMILA).

6. PROCURE

6.1 CONFERIRE PROCURE SPECIALI E DELEGHE OPERATIVE NELL'AMBITO DEI POTERI
CONFERITI.

IL LIMITE DI VALORE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3.5 DEVE INTENDERSI AUMENTATO AD
EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) O DI CONTROVALORE IN VALUTA, QUALORA I
POTERI SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL CONSIGLIERE DOTT.

GIOVANNI CHIURA O DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. ALBERTO BIGI PER IL
PAGAMENTO DEI SEGUENTI FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE:

- ANSALDO ENERGIA S.P.A.;
- ENI NORD AFRICA B.V.;
- ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS AND POWER;
- ENI S.P.A.;
- GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A. (GSE);
- GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A. (GME);
- OSTERREICHISCHE ELEKTRIZITATSWIRTSCHAFTS-AKTIENGESELLSCHAFT;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;
- TERNA S.P.A.;
- SNAM RETE GAS S.P.A.

TALE LIMITE DEVE INTENDERSI AUMENTATO ULTERIORMENTE AD EURO 80.000.000
(OTTANTAMILIONI) O DI CONTROVALORE IN VALUTA QUALORA I POTERI SIANO ESERCITATI
A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL PRESIDENTE ING. MASSIMO ORLANDI.
IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SENZA BISOGNO DI ULTERIORE ATTO DI
RATIFICA O CONFERMA.

* ZINGALES RICCARDO

nato a MILANO (MI) il 22/10/1960
codice fiscale: ZNGRCR60R22F205N

- PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 03/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* MACCHIORLATTI VIGNAT LUIGI

nato a TORINO (TO) il 25/09/1963
codice fiscale: MCCLGU63P25L219P

- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 03/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* BENEDETTI GIANCARLO

nato a MILANO (MI) il 02/03/1939
codice fiscale: BNDGCR39C02F205T





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 03/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* Denominazione: SORGENIA SPA
Numero REA: 1594238 CCIAA: MI
Sede: MILANO (MI) VIA CIOVASSINO 1 CAP 20100
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 21/12/2006

* CASO MICHELE
nato a NAPOLI (NA) il 02/11/1955
codice fiscale: CSAMHL55S02F839R
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 01/12/2008
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Poteri:

CON ATTO A ROGITO NOTAIO FRANCESCO GUASTI IN DATA 1 DICEMBRE 2008 N. 33760/10143 DI REP., NELLA QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI TERMOLI, VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI: A) COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE DI STATO, GLI UFFICI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA, LE POSTE ITALIANE S.P.A., L'ENTE FERROVIE DELLO STATO S.P.A., GLI UFFICI MARITTIMI E GLI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE, TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI INERENTI L'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE, NONCHE' PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI; B) STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI SERVIZI, DI ACQUISTO, DI VENDITA, DI PERMUTA DI IMPIANTI, BENI MOBILI, MACCHINARI ANCHE PER UFFICIO, AUTOMEZZI, ATTREZZATURE, CONTRATTI DI FORNITURA DI MATERIALE AUSILIARIO AGLI IMPIANTI E RICAMBI, PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI IN GENERE, FIRMARE I RELATIVI ORDINI E QUIETANZE, RICHIEDERE SERVIZI IN GENERE STIPULANDO I RELATIVI CONTRATTI; STIPULARE, MODIFICARE E RISOLVERE IN GENERE CONTRATTI INERENTI L'ATTIVITA' COSTITUENTE L'OGGETTO SOCIALE; IL TUTTO PER UN IMPORTO NON SUPERIORE AD EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) PER SINGOLO CONTRATTO; FIRMARE GLI ORDINI RELATIVI AI CONTRATTI DI CUI SOPRA, EFFETTUARE E RICEVERE PAGAMENTI RILASCIANDO QUIETANZE; C) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE IN TUTTE LE PRATICHE, RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE, ONERI, TRIBUTI.

* COLOMBO MASSIMO
nato a TREZZO SULL'ADDA (MI) il 24/04/1961
codice fiscale: CLMMSM61D24L411V
- SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 03/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* BRACCHETTI ROBERTO
nato a MILANO (MI) il 23/05/1939
codice fiscale: BRCRRT39E23F205T
- SINDACO EFFETTIVO nominato con atto del 03/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* BIGI ALBERTO
nato a REGGIO EMILIA (RE) il 25/07/1964
codice fiscale: BGILRT64L25H223S
- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/04/2009
presentazione il 30/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 29/09/2009
durata in carica FINO SCADENZA ATTUALE CONSIGLIO
Data iscrizione: 04/11/2009

Poteri:

ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. ALBERTO BIGI I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA, NELL'AMBITO DELLA SUPERVISIONE DI ALL'ATTIVITA' DI SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE, INVESTIMENTI IN IMPIANTI/SOCIETA', GENERAZIONE, VENDITA DI ENERGIA E SUPERVISIONE DELL'ATTIVITA' DI COPERTURA DEI RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI COMPRAVENDITA DI ENERGIA (COPERTURA DEL RISCHIO "COMMODITY") E DELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'ENERGIA, COMPRESA L'ATTIVITA' NELLE BORSE DELL'ELETTRICITA' E DEL GAS:

1. GESTIONE ORDINARIA

1.1 FIRMARE LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI RELATIVI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOCIALE.

2. CONTRATTI

2.1 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI FORNITURA, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI ENERGIA ELETTRICA OD ALTRI PRODOTTI ENERGETICI RIENTRANTI NELL'OGGETTO SOCIALE E CONTRATTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI NELLA "BORSA DELL'ELETTRICITA'", PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI AI 600 (SEICENTO) GWH ANNUI PER CIASCUN CONTRATTO E CON UN MASSIMALE DI 3.000 (TREMILA) GWH PER CONTRATTI CON DURATA PLURIENNALE;

2.2 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI FORNITURA, SIA ATTIVA CHE PASSIVA, DI GAS, PURCHE' PER VOLUMI NON SUPERIORI AI 300.000.000 (TRECENTOMILIONI) SMC ANNUI PER CIASCUN CONTRATTO E CON UN MASSIMALE DI 900.000.000 (NOVECENTOMILIONI) SMC PER CONTRATTI CON DURATA PLURIENNALE;

2.3 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI QUALSIASI GENERE O NATURA, AD ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING, DI CONSULENZA E ASSICURAZIONE, RIENTRANTI NEI LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE FINO AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CONTRATTO: IN PARTICOLARE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E SENZA CON CIO' LIMITARE LA GENERALITA' DI QUANTO SOPRA, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI SERVIZI E DI ACQUISTO, DI VENDITA O DI PERMUTA DI IMPIANTI, BENI MOBILI O IMMOBILI, ALTRE MATERIE PRIME AL DI FUORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2, MACCHINARI O AUTOMEZZI, MACCHINARI PER UFFICIO, ATTREZZATURE, PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI IN GENERE, CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ANCHE ULTRANOVENNALE, FIRMARE I RELATIVI ORDINI E RILASCIARE QUIETANZE; IL TUTTO CON IL LIMITE DI QUANTO CONSENTITO DALL'OGGETTO SOCIALE;

2.4 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CIASCUN CONTRATTO;

2.5 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA O CONTRATTI DI CONTENUTO ANALOGO IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 750.000 (SETTECENTOCINQUANTAMILA) PER CIASCUN CONTRATTO.

3. OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E RISCOSSIONI

3.1 ESIGERE E/O INCASSARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, VANTATI DALLA SOCIETA' MANDANTE NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, INCLUSI GLI ISTITUTI DI CREDITO, GLI ENTI STATALI E PARASTATALI, RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE FINO AL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.2 RICHIEDERE L'EMISSIONE DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI TIPO O NATURA IN FAVORE DI TERZI E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;

3.3 GIRARE PER L'INCASSO EFFETTI CAMBIARI, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE, GIRARE PER L'ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' STESSA ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA CAMBIARI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE;

3.4 FAR PROTESTARE CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, ASSEGNI E PROVVEDERE ALLA RELATIVA ESECUZIONE MOBILIARE ED IMMOBILIARE;

3.5 EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SUI CONTI CORRENTI CHE LA SOCIETA' MANDANTE INTRATTIENE CON ISTITUTI E SOCIETA' BANCARIE IN GENERE E CON UFFICI POSTALI, IN





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- PARTICOLARE EFFETTUARE I PAGAMENTI AI FORNITORI E CREDITORI DI QUALSIASI GENERE DELLA SOCIETA' STESSA, PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE, E NELL'AMBITO DI TALE POTERE E DI TALE LIMITE DI IMPORTO, EMETTERE E GIRARE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;
- 3.6 COSTITUIRE NELL'AMBITO DELL'ORDINARIA GESTIONE, DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI, IN TITOLI OVVERO IN VALORI, CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE NONCHE' PROVVEDERE ALL'ESTINZIONE E AL RITIRO DI DEPOSITI CAUZIONALI SENZA LIMITI DI IMPORTO;
- 3.7 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO UTILIZZANDO OPERAZIONI A TERMINE E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON L'ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO E PRODOTTI DERIVATI LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA COMMODITIES O INDICI SU COMMODITIES, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONICINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 3.8 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO COMMODITIES UTILIZZANDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO, IL TUTTO FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONICINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 3.9 EFFETTUARE GIROCONTI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE SENZA LIMITI D'IMPORTO.
4. RAPPRESENTANZA SOCIALE
- 4.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE E COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE DI STATO, GLI ENTI E UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI E PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI NUOVE INIZIATIVE E INVESTIMENTI IN IMPIANTI;
- 4.2 RAPPRESENTARE, NEI LIMITI DI LEGGE, LA SOCIETA' MANDANTE NELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI NELLE QUALI ESSA DETENGA PARTECIPAZIONI;
- 4.3 SPORGERE DENUNCE, QUERELE O PRESENTARE ESPOSTI AVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA ED ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E COSTITUIRE LA SOCIETA' PARTE CIVILE O RINUNCIARE ALLA COSTITUZIONE FATTA, IL TUTTO E SEMPRE CON FACOLTA' DI NOMINARE DIFENSORI ED ELEGGERE E VARIARE DOMICILI.
- 4.4 NOMINARE AVVOCATI E PERITI, FIRMARE RINUNZIE AD ATTI GIUDIZIARI IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIUDIZIO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA).
- 4.5 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO E NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UFFICI GOVERNATIVI, AMMINISTRAZIONI STATALI E/O LOCALI, GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE, GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA (UTF) O CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, CAMERE DI COMMERCIO, AUTORITA' E/O UFFICI PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, CON FACOLTA' DI FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE, RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO O DECISIONE DI DETTI UFFICI.
5. PERSONALE
- 5.1 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DAVANTI ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI;
- 5.2 ASSUMERE, PROMUOVERE, LICENZIARE, ADOTTARE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, FISSARE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI E CONFERIRE GLI OPPORTUNI POTERI AL PERSONALE DIPENDENTE, AD ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI;
- 5.3 DISPORRE CONTESTAZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESI I DIRIGENTI, PER VIOLAZIONE DEI VIGENTI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DEL LAVORO E DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE INTERNE E RIFERIRNE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 5.4 STIPULARE ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI;
- 5.5 COMPIERE PRESSO GLI ENTI ASSICURATIVI, PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI TUTTE LE PRATICHE INERENTI ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE.
6. PROCURE





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

6.1 CONFERIRE PROCURE SPECIALI E DELEGHE OPERATIVE NELL'AMBITO DEI POTERI CONFERITI.

IL LIMITE DI VALORE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3.5 DEVE INTENDERSI AUMENTATO AD EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI) O DI CONTROVALORE IN VALUTA, QUALORA I POTERI SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEI CONSIGLIERI DOTT. GIOVANNI CHIURA O ING. MARIO MOLINARI, PER IL PAGAMENTO DEI SEGUENTI FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE:

- ANSALDO ENERGIA S.P.A.;
- ENI NORD AFRICA B.V.;
- ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS AND POWER;
- ENI S.P.A.;
- GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A. (GSE);
- GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A. (GME);
- OSTERREICHISCHE ELEKTRIZITATSWIRTSCHAFTS-AKTIENGESELLSCHAFT;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;
- TERNA S.P.A.;
- SNAM RETE GAS S.P.A.

TALE LIMITE DEVE INTENDERSI AUMENTATO ULTERIORMENTE AD EURO 80.000.000 (OTTANTAMILIONI) O DI CONTROVALORE IN VALUTA QUALORA I POTERI SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL PRESIDENTE ING. MASSIMO ORLANDI.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SENZA BISOGNO DI ULTERIORE ATTO DI RATIFICA O CONFERMA.

- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 08/02/2010
durata in carica FINO ALLA REVOCA

Data iscrizione: 03/03/2010

Poteri:

CON MANDATO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA N. 96696/19675 DI REP. DELL'8.02.2010 A ROGITO NOTAIO FRANCESCA TESTA DI MILANO VIENE ATTRIBUITO ALL'ING. ALBERTO BIGI, L'INCARICO DI "DATORE DI LAVORO" DELLE UNITA' OPERATIVE, AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DI "COMMITTENTE" NEL CASO DI CANTIERI TEMPORANEI E/O MOBILI DELLA SOCIETA' MANDANTE, AVVALENDOSI DI OGNI COMPETENZA E MEZZO, ANCHE ECONOMICO, IN PIENA AUTONOMIA ANCHE DI SPESA, E SOTTO LA SUA TOTALE ESCLUSIVA RESPONSABILITA'. IN PARTICOLARE AL MANDATARIO VENGONO INOLTRE CONFERITI E DALLO STESSO ACCETTATI I SEGUENTI COMPITI, FUNZIONI E POTERI:

- 1) PROMUOVERE E CURARE, SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA' L'ADOZIONE DI MISURE E PROVVEDIMENTI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E CORRELATIVAMENTE ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEI RELATIVI IMPIANTI DI INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE, CON OGNI INERENTE FACOLTA' DECISIONALE, COMPRESA LA SCELTA DI IMPIANTI, APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI DI PREVENZIONE, L'EFFETTUAZIONE DI LAVORI E L'ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI, UTENZE ED ALTRO;
- 2) CURARE LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE ED IN GENERE AL RISPETTO DELLE NORMATIVE ECOLOGICHE E ALLA SICUREZZA ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO E ALLA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, NONCHE' ALLA PREVENZIONE INCENDI E ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL RISPETTO DELLE LEGGI, NORME E PROCEDURE IN VIGORE, INDIVIDUANDO ALTRESI' LE AREE DI SPECIFICA RESPONSABILITA', I RELATIVI RESPONSABILI E ATTRIBUENDO LORO I NECESSARI POTERI CON FACOLTA' DI AVVALERSI DI OGNI E QUALSIASI NECESSARIA COMPETENZA E MEZZO, ANCHE ECONOMICO, IN PIENA AUTONOMIA, CON AMPIA FACOLTA' PATRIMONIALE E SOTTO LA SUA TOTALE ED ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PER APPLICARE E FAR APPLICARE PUNTUALMENTE, CORRETTAMENTE ED ESAUSTIVAMENTE, LE ACCENNATE NORMATIVE, NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE, ANCHE QUALE PROPRIETARIA, CONDUTTRICE O FRUITRICE, A QUALSIASI TITOLO, DI IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINARI, ATTREZZATURE E ARREDI, ACCESSORI E PERTINENZE, ANCHE SE FUTURI;
- 3) IDENTIFICARE E VALUTARE I RISCHI AL FINE DI UNA CORRETTA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DEL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI;





Prot. :CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- 4) INDIRE LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE PROTEZIONE DAI RISCHI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO E OGNI QUALVOLTA LO SI REPUTI NECESSARIO;
- 5) NOMINARE IL MEDICO COMPETENTE, GLI INCARICATI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE E TRA QUESTI, IL RESPONSABILE DI TALI SERVIZI, E GLI ALTRI INCARICATI A COMPITI SPECIFICI NELLE MATERIE ALLO STESSO AFFIDATE;
- 6) ATTUARE LA NECESSARIA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (GARANTENDONE IL COSTANTE AGGIORNAMENTO TECNICO) SUI RISCHI GENERICI E SPECIFICI DI LAVORO, SUI DISPOSITIVI DI SICUREZZA ED I MEZZI, MISURE ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE ADOTTATI, SUI PERICOLI CONNESSI ALL'USO DI SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI E SUGLI OBBLIGHI CHE L'ORDINAMENTO PONE A CARICO ANCHE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI PREVENZIONE;
- 7) AFFIDARE I COMPITI AI LAVORATORI TENENDO CONTO DELLE CAPACITA' E DELLE CONDIZIONI DEGLI STESSI IN RAPPORTO ALLA LORO SALUTE E SICUREZZA;
- 8) VIGILARE SULL'UTILIZZAZIONE DEI MEZZI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN GENERE E SULLA LORO MANUTENZIONE ED EFFICIENZA;
- 9) INTERVENIRE NELLE FASI DI DEFINIZIONE, APPROVVIGIONAMENTO, MESSA IN OPERA E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI, DEI PRODOTTI, DEI PROCESSI E DELLE MACCHINE PER VERIFICARE L'ATTUAZIONE DELLE NECESSARIE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- 10) CURARE CHE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA, GLI SCARICHI DEI REFLUI DEGLI INSEDIAMENTI LAVORATIVI E DI QUELLI AD ESSI ASSIMILATI SIANO AUTORIZZATI E CONFORMI AI LIMITI DI ACCETTABILITA' PREDISPONENDO IN AUTONOMIA, OVE DEL CASO, LE NECESSARIE MISURE DI ADEGUAMENTO;
- 11) DOTARE I FABBRICATI E GLI IMPIANTI PRODUTTIVI DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI PREVISTI, PROVVEDERE AL LORO ESERCIZIO E MANUTENZIONE AFFINCHÉ SIA SEMPRE GARANTITO IL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA E LA QUALITA' DELL'ARIA;
- 12) REALIZZARE LE NECESSARIE INIZIATIVE ATTE A CONTENERE NEI LIMITI STABILITI DALLE NORME O DAI REGOLAMENTI COMUNALI LE EMISSIONI DI RUMORE VERSO L'ESTERNO, SIA DI GIORNO CHE DI NOTTE;
- 13) CURARE CHE OGNI FASE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEI REFLUI PRODOTTI NEL CORSO DELL'ATTIVITA' DI LAVORO AVVENGA SECONDO LE AUTORIZZAZIONI PREVISTE E NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME;
- 14) PROMUOVERE, SOSTENERE E PARTECIPARE AD INIZIATIVE CHE ABBIANO AD OGGETTO TEMI DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO IN MATERIA DI SICUREZZA, IGIENE DEL LAVORO ED ECOLOGIA;
- 15) CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CONNESSI ALL'INFORTUNISTICA, ALL'IGIENE AMBIENTALE ED ALL'ECOLOGIA OLTRECHE' DOTARSI DELLE AUTORIZZAZIONI E PROVVEDERE ALLE DENUNCE DI LEGGE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA';
- 16) PREVEDERE, PIANIFICARE E CURARE L'ADOZIONE DI TUTTI I MEZZI DI PROTEZIONE, I DISPOSITIVI, GLI STRUMENTI E GLI INTERVENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI ATTI AD ASSICURARE LE MIGLIORI CONDIZIONI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, L'IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOLOGIA, AGGIORNANDO LE MISURE DI PREVENZIONE IN RELAZIONE AI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E LAVORATIVI RILEVANTI AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, OVVERO IN RELAZIONE ALL'EVOLUZIONE DELLA TECNICA DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE;
- 17) CURARE CHE I FABBRICATI, I POSTI DI LAVORO, GLI IMPIANTI, LE MACCHINE, GLI STRUMENTI E LE ATTREZZATURE POSSIEDANO I NECESSARI REQUISITI DI IDONEITA', AL FINE DELLA SICUREZZA ED IGIENE, E SIANO MANTENUTI IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE ED EFFICIENZA;
- 18) PREDISPORRE ED ATTUARE MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI PRONTO SOCCORSO, DI LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LAVORATORI E DI PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO;
- 19) PREVEDERE LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI, OVVERO DEI LORO RAPPRESENTANTI, SUI TEMI RIGUARDANTI LA SICUREZZA E LA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO;



Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

20) VERIFICARE CHE NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE O A LAVORATORI AUTONOMI, SIANO LORO FORNITE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI, SULL'AMBIENTE IN CUI DOVRANNO OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE;
21) EFFETTUARE O FAR EFFETTUARE, NELLE DIVERSE AREE DI SPECIFICA RESPONSABILITA' INDIVIDUATE NELL'AMBITO E PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE MATERIE IN PRECEDENZA PIU' VOLTE CITATE, I NECESSARI CONTROLLI DELL'OPERATO DEI RESPONSABILI DI CIASCUNA AREA, DELLA PUNTUALE, CORRETTA, DILIGENTE ED ESAUSTIVA APPLICAZIONE E RISPETTO DELLE NORMATIVE, DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI TALI MATERIE;
22) COSTITUIRE E REVOCARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI; DELEGARE I COMPITI, LE FUNZIONI E I POTERI SOPRA CONFERITI, LIMITATAMENTE A QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE.

* POZZANI FERDINANDO

nato a ROMA (RM) il 03/09/1965
codice fiscale: PZZFDN65P03H501W
- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/04/2009
presentazione il 30/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* HOFER MARKUS

nato a KAPRUN stato: AUSTRIA il 28/12/1968
codice fiscale: HFRMKS68T28Z102U
- CONSIGLIERE nominato con atto del 03/04/2009
presentazione il 30/04/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011
Data iscrizione: 03/04/2008

* Denominazione: DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Numero REA: 1720239 CCIAA: MI
Sede: MILANO (MI) VIA TORTONA 25 CAP 20144
- SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 31/03/2008

* NOBILI PAOLA

nata a ROMA (RM) il 08/04/1960
codice fiscale: NBLPLA60D48H501F
- PROCURATORE SPECIALE nominato con atto del 18/01/2010
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 28/01/2010

Poteri:

CON ATTO A ROGITO NOTAIO FRANCESCA TESTA IN DATA 18 GENNAIO 2010 N. 96654/19650 DI REP. VENGONO CONFERITI I SEGUENTI POTERI:

1) COMPIERE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LE AZIENDE DI STATO, LE REGIONI, PROVINCE, COMUNI, GLI UFFICI DOGANALI, GLI UFFICI UTF, LE "POSTE ITALIANE S.P.A.", LE "FERROVIE DELLO STATO S.P.A.", GLI UFFICI MARITTIMI E GLI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI IN GENERE TUTTI GLI ATTI E LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER OTTENERE CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI NONCHE' PROVVEDERE A TUTTI GLI ADEMPIMENTI RELATIVI, CON FA-COLTA' ANCHE DI STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CON ESSI CONVENZIONI, ATTI DI SOTTOMISSIONE E QUALSIASI ALTRO ATTO PREPARATORIO AI PREDETTI PROVVEDIMENTI, CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) PER CIASCUNA CONVENZIONE;
2) STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE DELL'AMBITO DELLE REGIONI OVE SONO LOCALIZZATI GLI IMPIANTI DELLA SOCIETA' MANDANTE, CON IL LIMITE DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) PER CIASCUN CONTRATTO;
FARE IN UNA PAROLA TUTTO QUANTO LA NOMINATA PROCURATRICE RITERRA' DEL CASO O SI RENDERA' NECESSARIO PER LA MIGLIORE ESECUZIONE DEL PRESENTE MANDATO, RIMOSSA OGNI ECCEZIONE PER DIFETTO DI POTERI.





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

* CHIURA GIOVANNI

nato a TORINO (TO) il 06/07/1965

codice fiscale: CHRGN65L06L219G

- CONSIGLIERE nominato con atto del 30/03/2010

presentazione il 22/04/2010

durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 22/04/2010

Poteri:

AL CONSIGLIERE, DOTT. GIOVANNI CHIURA, NELL'AMBITO DELL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI REGOLAMENTI ESECUTIVI NELL'AMBITO DELL'AREA "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO" DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI STATUTARI, NONCHE' NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'AREA "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO" DELLA SOCIETA' E NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DEL RISPETTO E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CIVILISTICA E FISCALE DA PARTE DELLA SOCIETA', I SEGUENTI POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DA ESERCITARSI CON FIRMA SINGOLA:

1. GESTIONE ORDINARIA E COORDINAMENTO

1.1 FIRMARE LA CORRISPONDENZA E GLI ATTI RELATIVI ALL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE SOCIALE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI COMPETENZA.

2. CONTRATTI

2.1 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI QUALSIASI GENERE O NATURA, AD ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI LEASING, DI CONSULENZA E ASSICURAZIONE, RIENTRANTI NEI LIMITI DELL'OGGETTO SOCIALE FINO AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CONTRATTO, IN PARTICOLARE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E SENZA CON CIO' LIMITARE LA GENERALITA' DI QUANTO SOPRA, STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI SERVIZI E DI ACQUISTO, DI VENDITA O DI PERMUTA DI IMPIANTI, BENI MOBILI O IMMOBILI, ALTRE MATERIE PRIME AL DI FUORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE, TITOLI RAPPRESENTATIVI DI CERTIFICATI VERDI O DI DIRITTI DI EMISSIONE DI CO2, MACCHINARI O AUTOMEZZI, MACCHINARI PER UFFICIO, ATTREZZATURE, PRODOTTI DI CONSUMO E MATERIALI IN GENERE, CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ANCHE ULTRANOVENNALE, FIRMARE I RELATIVI ORDINI, RILASCIARE QUIETANZE, IL TUTTO CON IL LIMITE DI QUANTO CONSENTITO DALL'OGGETTO SOCIALE;

2.2 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE, RISOLVERE NONCHE' ESEGUIRE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI PREMI ASSICURATIVI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CIASCUN CONTRATTO;

2.3 STIPULARE, ACCETTARE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI DI CONSULENZA O CONTRATTI DI CONTENUTO ANALOGO IMPLICANTI IL PAGAMENTO DI IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 750.000 (SETTECENTOCINQUANTAMILA) PER CIASCUN CONTRATTO.

3. OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E FISCALI, RISCOSSIONI

3.1 EFFETTUARE GIROFONDI SUI CONTI CORRENTI BANCARI DELLA SOCIETA' MANDANTE SENZA LIMITI DI IMPORTO;

3.2 RICHIEDERE E RITIRARE LIBRETTI DI MODULI DI ASSEGNI DA EMETTERE A VALERE SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', CONTESTARE GLI ESTRATTI CONTO RELATIVI AI CONTI DELLA SOCIETA';

3.3 EFFETTUARE QUALSIASI VERSAMENTO E TRASFERIMENTO A CREDITO DEI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA'; GIRARE PER L'INCASSO ASSEGNI E ALTRI TITOLI DI CREDITO EMESSI O GIRATI A FAVORE DELLA SOCIETA', SOLAMENTE CON ACCREDITO DEI RELATIVI IMPORTI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA';

3.4 EFFETTUARE OPERAZIONI A DEBITO SUI CONTI CORRENTI CHE LA SOCIETA' INTRATTIENE CON ISTITUTI E SOCIETA' BANCARIE IN GENERE E CON UFFICI POSTALI, IN PARTICOLARE EFFETTUARE I PAGAMENTI AI FORNITORI E CREDITORI DI QUALSIASI GENERE DELLA SOCIETA', PER IMPORTI NON SUPERIORI A EURO 500.000 (CINQUECENTOMILA), PER SINGOLA OPERAZIONE. NELL'AMBITO DI TALE POTERE E DI TALE LIMITE DI IMPORTO, EMETTERE E GIRARE ASSEGNI BANCARI E RICHIEDERE L'EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI;





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- 3.5 ESIGERE E/O INCASSARE SOMME, CREDITI, FRUTTI, INTERESSI, DIVIDENDI, VANTATI DALLA SOCIETA' NEI CONFRONTI DI CHIUNQUE, INCLUSI GLI ISTITUTI DI CREDITO, GLI ENTI STATALI E PARASTATALI, RILASCIANDO QUIETANZE LIBERATORIE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA);
- 3.6 PRESENTARE PRESSO ISTITUTI DI CREDITO RICEVUTE "RID" ALL'INCASSO SENZA LIMITI DI IMPORTO;
- 3.7 EFFETTUARE SENZA LIMITI DI IMPORTO PAGAMENTI DI TASSE, CONTRIBUTI, ONERI PREVIDENZIALI;
- 3.8 COSTITUIRE, DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTI, IN TITOLI OVVERO IN VALORI, CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE; PROVVEDERE ALL'ESTINZIONE ED AL RITIRO DI DEPOSITI CAUZIONALI SENZA LIMITI DI IMPORTO;
- 3.9 ORDINARE LA CESSIONE O L'ACQUISTO DELLE DIVISE VALUTARIE RELATIVE A TUTTE LE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E/O ESPORTAZIONE, FIRMANDO OGNI DOCUMENTO O DICHIARAZIONE NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DI DETTE OPERAZIONI FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONE CINQUECENTOMILA) PER OGNI SINGOLO CONTRATTO;
- 3.10 ACQUISTARE E CEDERE ECCELENZE D'IMPOSTA NELL'AMBITO DEL GRUPPO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI FISCALI, NONCHE' ESIGERE, INCASSARE CON ACCREDITO SU CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' MANDANTE, QUIETANZARE CREDITI DI IMPOSTA VANTATI VERSO L'ERARIO, NONCHE' TASSE E CONTRIBUTI;
- 3.11 RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA "CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.", DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, DAGLI UFFICI POSTALI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE. RILASCIARE LE RELATIVE RICEVUTE E QUIETANZE FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA);
- 3.12 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI TASSO DI CAMBIO UTILIZZANDO OPERAZIONI A TERMINE E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON L'ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO E PRODOTTI DERIVATI LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA COMMODITIES O INDICI SU COMMODITIES, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLO CONTRATTO;
- 3.13 STIPULARE CONTRATTI CHE ABBIANO PER OGGETTO OPERAZIONI DI COPERTURA DEL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE UTILIZZANDO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI, CON L'ESCLUSIONE DEI PRODOTTI STRUTTURATI A CAPITALE NON GARANTITO E PRODOTTI DERIVATI LA CUI ATTIVITA' SOTTOSTANTE SIA COSTITUITA DA COMMODITIES O INDICI SU COMMODITIES, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO NOZIONALE DI EURO 7.500.000 (SETTEMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLO CONTRATTO;
- 3.14 DEPOSITARE PRESSO ISTITUTI E SOCIETA' BANCARIE E SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, A CUSTODIA E IN AMMINISTRAZIONE, TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E VALORI IN GENERE; RITIRARLI RILASCIANDO RICEVUTA LIBERATORIA;
- 3.15 DARE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO A FAVORE DI PORTATORI DI AZIONI PER LA CORRESPONSIONE, A TALI SOGGETTI, DI DIVIDENDI DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA;
- 3.16 CONCEDERE FINANZIAMENTI A SOCIETA' CONTROLLATE PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 10.000.000 (DIECIMILIONI) PER SINGOLA OPERAZIONE NONCHE' RILASCIARE GARANZIE A FAVORE DI TERZI NELL'INTERESSE DI SOCIETA' CONTROLLATE PER IMPORTI NON SUPERIORI AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA);
- 3.17 CHIEDERE IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE FIDI, APERTURE DI CREDITO E FINANZIAMENTI IN GENERE, CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 750.000 (SETTECENTOCINQUECENTOMILA) PER CIASCUNO DI ESSI;
- 3.18 RICHIEDERE L'EMISSIONE DI FIDELISSIONI E GARANZIE DI QUALSIASI TIPO O NATURA IN FAVORE DI TERZI E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' MANDANTE CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE;
- 3.19 GIRARE PER L'INCASSO EFFETTI CAMBIARI, VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA' MANDANTE, GIRARE A BANCHE PER L'ACCREDITO SUL CONTO DELLA SOCIETA' STESSA ASSEGNI DI CONTO CORRENTE, ASSEGNI CIRCOLARI, VAGLIA CAMBIARI EMESSI O GIRATI DA TERZI A FAVORE DELLA SOCIETA'





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

MANDANTE;

3.20 FAR PROTESTARE CAMBIALI, VAGLIA CAMBIARI, ASSEGNI E PROVVEDERE ALLA RELATIVA ESECUZIONE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE;

3.21 APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI CON ISTITUTI BANCARI, SOCIETA' E SOGGETTI TERZI IN GENERE;

3.22 EMETTERE, AVVALLARE E GIRARE PER IL PAGAMENTO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA' MANDANTE, EFFETTI CAMBIARI CON IL LIMITE DI EURO 1.500.000 (UNMILIONECINQUECENTOMILA) PER SINGOLA OPERAZIONE.

4. RAPPRESENTANZA SOCIALE

4.1 SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLE LEGGI TRIBUTARIE E DALLE NORMATIVE FISCALI RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA SOCIETA' MANDANTE, INCLUSE - MA NON SOLO - LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI, LE DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI DI IMPOSTA E LE DICHIARAZIONI IVA, NONCHE' TUTTE LE COMUNICAZIONI ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, NESSUNA ESCLUSA OD ECCETTUATA;

4.2 RAPPRESENTARE ED ASSISTERE LA SOCIETA' MANDANTE IN TUTTI I RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E, IN OGNI E QUALSIASI VERTENZA FISCALE, PRESSO QUALSIASI AUTORITA' ED UFFICIO, AVANTI A QUALSIASI ORGANO GIUDIZIARIO ED AMMINISTRATIVO, COMPRESSE LE COMMISSIONI TRIBUTARIE, CENSUARIE, DOGANALI ED I COLLEGI PERITALI CON POTERE DI NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI ALLE LITI E CON FACOLTA' DI TRANSIGERE, CONCORDARE E CONCILIARE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI RELATIVE AL CONTENZIOSO FISCALE CON UN LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONECINQUECENTOMILA) PER OPERAZIONE, PROVVEDENDO AD OGNI ADEMPIMENTO E SOTTOSCRIVENDO GLI ATTI RELATIVI;

4.3 ASSISTERE, SIA DIRETTAMENTE SIA TRAMITE PERSONE DELEGATE, AD ISPEZIONI E VERIFICHE FISCALI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MANDANTE, SOTTOSCRIVENDO I RELATIVI PROCESSI VERBALI O DELEGANDO ALTRI A SOTTOSCRIVERLI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';

4.4 COMPIERE PRESSO GLI ISTITUTI FINANZIARI, GLI ENTI ED I CONSORZI DI SVILUPPO INDUSTRIALE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN GENERE LE OPERAZIONI OCCORRENTI PER L'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI CREDITIZIE;

4.5 FIRMARE ED APPORRE VISTI SULLE FATTURE, SUI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE, SULLE RICHIESTE E DICHIARAZIONI NECESSARIE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE E DI ESPORTAZIONE DI OGNI TIPO DI REGOLAMENTO VALUTARIO; SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI VALUTARIE STATISTICHE;

4.6 SOTTOSCRIVERE LE COMUNICAZIONI ALLE CAMERE DI COMMERCIO, AL REGISTRO DELLE IMPRESE, ALLA BANCA D'ITALIA, ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI, ALLA CONSOB, ALL'ISVAP, AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA, ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, ALLE AUTORITA' DI CONTROLLO DEI MERCATI MOBILIARI ITALIANI ED ESTERI IVI COMPRESSE LE BORSE VALORI, A MINISTERI ED ALTRI ENTI ED UFFICI PUBBLICI E PRIVATI, RIGUARDANTI ADEMPIMENTI POSTI A CARICO DELLA SOCIETA' MANDANTE DA LEGGI, REGOLAMENTI O DA QUALSIASI DISPOSIZIONE NORMATIVA ED AMMINISTRATIVA;

4.8 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' MANDANTE NELLA PARTECIPAZIONE A GARE, APPALTI E TRATTATIVE PRIVATE E PRESENTARE OFFERTE A PUBBLICI INCANTI E LICITAZIONI PRIVATE, ANCHE SE INDETTI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED ADEMPIERE A TUTTE LE FORMALITA' RELATIVE, IVI COMPRESSE QUELLE SUCCESSIVE ALLA EVENTUALE AGGIUDICAZIONE; IL TUTTO CON FACOLTA' DI IMPEGNARE LA SOCIETA' MANDANTE CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONECINQUECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE;

4.9 RAPPRESENTARE, NEI LIMITI DI LEGGE, LA SOCIETA' MANDANTE NELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA', CONSORZI ED ASSOCIAZIONI NELLE QUALI ESSA DETENGA PARTECIPAZIONI;

4.10 COMPIERE E CONFERIRE DELEGHE CON FACOLTA' AL PROCURATORE DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZE PER LA RISCOSSIONE ED IL RITIRO DI SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI SPECIE, DEPOSITI CAUZIONALI, DALL'ISTITUTO DI EMISSIONE, DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., DALLE TESORERIE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI, DAGLI UFFICI DELL'ENTE PUBBLICO ECONOMICO POSTE ITALIANE, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE;



Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

- 4.11 ADEMPIERE TUTTE LE FORMALITA' NECESSARIE PER OTTENERE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI CON UN LIMITE MASSIMO DI EURO 5.000.000 (CINQUEMILIONI) PER SINGOLA OPERAZIONE. IN PARTICOLARE ACCETTARE LE CONDIZIONI INERENTI, SOTTOSCRIVERE I NECESSARI DOCUMENTI, RILASCIARE LE RELATIVE QUIETANZE E RINUNCIARE AGLI STESSI ASSENTENDO A TUTTE LE RELATIVE FORMALITA' - TRASCRIZIONI ISCRIZIONI, ANNOTAZIONI - CON ESONERO DEL COMPETENTE CONSERVATORE DEI PUBBLICI REGISTRI DA OGNI RESPONSABILITA';
- 4.12 PROVVEDERE ALLA CANCELLAZIONE, SURROGA, POSPOSIZIONE E TRASFERIMENTO DI IPOTECHE ED ALTRI DIRITTI DI GARANZIA SU TUTTI I BENI DI PROPRIETA' SOCIALE E RINUNCIARE A IPOTECHE LEGALI; IN OGNI CASO, ESONERARE I CONSERVATORI DEI REGISTRI IMMOBILIARI DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' A RIGUARDO CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CIASCUNA OPERAZIONE;
- 4.13 NOMINARE AVVOCATI E PERITI, FIRMARE RINUNZIE AGLI ATTI GIUDIZIARI IN QUALUNQUE STATO E GRADO DI GIUDIZIO, CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA);
- 4.14 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO E NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UFFICI GOVERNATIVI, AMMINISTRAZIONI STATALI E/O LOCALI, GLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE, GLI UFFICI TECNICI DI FINANZA (UTF) O CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, CAMERE DI COMMERCIO, AUTORITA' E/O UFFICI PREVIDENZIALI, ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI, CON FACOLTA' DI FIRMARE E PRESENTARE DENUNCE, RECLAMI E RICORSI CONTRO QUALSIASI PROVVEDIMENTO O DECISIONE DI DETTI UFFICI CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CIASCUNA CAUSA;
- 4.15 RAPPRESENTARE LA SOCIETA', ANCHE NOMINANDO AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI E MUNENDOLI DEI RELATIVI POTERI, AVANTI QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI GIUDIZI PROMOSI CONTRO LA STESSA O DALLA STESSA NONCHE' IN PROCEDIMENTI ARBITRALI, FIRMARE RINUNZIE ED ATTI GIUDIZIARI IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL GIUDIZIO CON FACOLTA' DI TRANSIGERE QUALSIASI CONTROVERSA CON LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER SINGOLA TRANSAZIONE;
- 4.16 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELLE PROCEDURE ESECUTIVE, FALLIMENTARI, O COMUNQUE CONCORSUALI E RINUNCIARE ALLE STESSA, PROPORRE ED ACCETTARE CONCORDATI, FARVI OPPOSIZIONE, PRESENTARE ISTANZA PER DICHIARAZIONI DI FALLIMENTO, PROPORRE I CREDITI RELATIVI, INTERVENIRE E VOTARE NELLE ADUNANZE DEI CREDITORI, ACCETTARE RIPARTI E LIQUIDAZIONI, CONTESTARE CREDITI CHE POSSERO INSUFFICIENTEMENTE GIUSTIFICATI ED INSINUARE CREDITI DELLA SOCIETA', ANCHE CON GIURAMENTO, A NORMA DEL CODICE CIVILE CON IL LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA) PER CIASCUNA CAUSA;
- 4.17 TRANSIGERE, CEDERE CREDITI, ASSENTIRE ALL'ASSUNZIONE O ALL'ACCOLLO DI DEBITI DA PARTE DI TERZI, INTRATTENERE IN OGNI OPPORTUNA SEDE, SIA GIUDIZIALE CHE STRAGIUDIZIALE, I NECESSARI RAPPORTI CON I DEBITORI (OBBLIGATI DIRETTI, COOBBLIGATI E/O EVENTUALI GARANTI) CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' OCCORRENTE, IVI ESPRESSAMENTE INCLUSA QUELLA DI NEGOZIARE PIANI DI RIENTRO E CONCLUDERE ACCORDI DI RISCADENZAMENTO, CESSIONE, DIFFERIMENTO E REMISSIONE TOTALE O PARZIALE DEL CREDITO, RILASCIANDO, LADDOVE NECESSARIO, QUIETANZE LIBERATORIE A DEBITORI, ACCETTARE PROPOSTE DI DEFINIZIONI TRANSATTIVE, IL TUTTO QUANDO L'AMMONTARE DEL RELATIVO CREDITO NON SIA SUPERIORE AD EURO 1.500.000 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA);
- 4.18 RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE PRATICHE, SENZA ECCEZIONI DI SORTA, RELATIVE AD IMPOSTE, TASSE, ONERI, TRIBUTI DI QUALSIASI GENERE E DENOMINAZIONE, CON FACOLTA' DI STIPULARE CONCORDATI, SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE RICORSI SIA IN VIA AMMINISTRATIVA, SIA IN VIA GIURISDIZIONALE CON UN LIMITE MASSIMO DI EURO 1.500.000 (UN MILIONE CINQUECENTOMILA);
- 4.19 SOTTOSCRIVERE LE ATTESTAZIONI DI VERSAMENTO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DELLE RITENUTE FISCALI ALLA FONTE OPERATE SUI COMPENSI EROGATI A PERSONALE DIPENDENTE E NON;
- 4.20 COMPIERE E CONFERIRE DELEGHE CON FACOLTA' AL DELEGATARIO DI RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZE PER IL RITIRO DI SOMME E VALORI PRESSO BANCHE E DA TERZI



Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

IN GENERE, PER LA RISCOSSIONE DI VAGLIA POSTALI E TELEGRAFICI PER LE OPERAZIONI DI SPEDIZIONE, SVINCOLO E RITIRO MERCI, VALORI, PLICHI, PACCHI, EFFETTI, LETTERE ANCHE RACCOMANDATE ED ASSICURATE PRESSO GLI UFFICI DOGANALI, L'UTF, L'ENTE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. LE IMPRESE DI TRASPORTO IN GENERE, GLI UFFICI POSTALI E TELEGRAFICI;

4.21 SOTTOSCRIVERE I TITOLI AZIONARI DELLA SOCIETA' E LE ANNOTAZIONI DELLE GIRATE DA APPORSI SUI CERTIFICATI AZIONARI DELLA SOCIETA' GIA' IN CIRCOLAZIONE;
4.22 SPORGERE DENUNCE, QUERELE O PRESENTARE ESPOSTI AVANTI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA ED ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E COSTITUIRE LA SOCIETA' PARTE CIVILE O RINUNCIARE ALLA COSTITUZIONE FATTA, IL TUTTO E SEMPRE CON FACOLTA' DI NOMINARE DIFENSORI ED ELEGGERE E VARIARE DOMICILII.

5. REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

5.1 COMPIERE, CON I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA, TUTTI GLI ATTI ED ESPLETARE TUTTE LE FUNZIONI PER PROVVEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DELLE RELAZIONI PERIODICHE, DEL PROGETTO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, DEL BUDGET E DEL "BUSINESS PLAN" DELLA SOCIETA' MANDANTE;

5.2 ATTESTARE L'ADEGUATEZZA E L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE SUDETTE PROCEDURE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO, NONCHE' LA CORRISPONDENZA DEL BILANCIO ALLE RISULTANZE DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI;

5.3 ATTESTARE LA CORRISPONDENZA AL VERO DEGLI ATTI E DELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETA' MANDANTE PREVISTE DALLA LEGGE O DIFFUSE AL MERCATO, CONTENENTI INFORMAZIONI E DATI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE O FINANZIARIA DELLA SOCIETA' STESSA;

6. PROCURE

6.1 CONFERIRE PROCURE SPECIALI E DELEGHE OPERATIVE NELL'AMBITO DEI POTERI SOPRA CONFERITI.

IL LIMITE DI VALORE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3.4 DEVE INTENDERSI AUMENTATO AD EURO 25.000.000 (VENTICINQUEMILIONI), QUALORA I POTERI SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. ALBERTO BIGI O DEL CONSIGLIERE ING. MARIO MOLINARI PER IL PAGAMENTO DEI SEGUENTI FORNITORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE:

- ANSALDO ENERGIA S.P.A.;
- ENI NORD AFRICA B.V.;
- ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS AND POWER;
- ENI S.P.A.;
- GESTORE SERVIZI ELETTRICI S.P.A. (GSE);
- GESTORE DEL MERCATO ELETTRICO S.P.A. (GME);
- OSTERREICHISCHE ELEKTRIZITATSWIRTSCHAFTS-AKTIENGESELLSCHAFT;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.;
- TERNA S.P.A.;
- SNAM RETE GAS S.P.A.

TALE LIMITE DEVE INTENDERSI AUMENTATO ULTERIORMENTE AD EURO 80.000.000 (OTTANTAMILIONI) QUALORA I POTERI SIANO ESERCITATI A FIRMA CONGIUNTA CON QUELLA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ING. MASSIMO ORLANDI.

IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO SENZA BISOGNO DI ULTERIORE ATTO DI RATIFICA O CONFERMA.

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

- Unità locale STABILIMENTO
TERMOLI (CB) CONTRADA RIVOLTA DEL RE CAP 86039

Attività esercitata:

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CON TURBINE A TURBO GAS A CICLO COMBINATO.





Prot.:CEW/25427/2010/CMI1307

26/5/2010

Data apertura: 03/04/2009

- Unità locale CENTRALE ELETTRICA
TURANO LODIGIANO (LO) ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE, SNC CAP 26828

Attività esercitata:
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Data apertura: 20/07/2009

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

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA
DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

RISCOSSI PER NR BOLLI	15	EURO	219,30
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	224,30
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 434301			

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI
FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA.

P. IL CONSERVATORE DEL REGISTRO
GIANFRANCESCO VANZELLI
L'ADDETTO

MARIA GRAZIA PARISE

*** fine certificato ***

