



*Spett.le*

**AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE  
DELL'APPENNINO MERIDIONALE**

V.le Lincoln – Ex Area Saint Gobain, 81100 Caserta (CE)  
[protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it](mailto:protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it)

*E p.c.*

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA  
ENERGETICA**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Via Cristoforo Colombo 44 - 00147 Roma (Italia)  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Frosinone, 04 maggio 2023

Prot.: PERM.LNu.SCa.2023.0385

**OGGETTO: “GASDOTTO LUCERA-SAN PAOLO DI CIVITATE, DN 300 (12”), DP 75 BAR E OPERE CONNESSE” DELLA SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.P.A. (S.G.I.) VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA AI SENSI DELL'ART.19 DEL D.LGS. N.152/2006 E S.M.I. – CONDIZIONE AMBIENTALE N. 1 DEL PROVVEDIMENTO DIRETTORIALE PROT. 75 DEL 27.05.2022 – RICHIESTA DI ACQUISIZIONE PARERE**

La SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A. (S.G.I.), con sede legale in via della Moscova n. 3 - 20121 Milano, direzione generale e uffici tecnico-amministrativi in via dei Salci n. 25 – 03100 Frosinone, C.F. e P.I. 04513630964, nella persona del Legale Rappresentante, Ing. Roberto Loiola,

**PREMESSO CHE**

- in data 27.05.2022, il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ha rilasciato il Provvedimento Direttoriale n. 75 di non assoggettabilità a VIA corredato del parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 462 del 6 aprile 2022, della nota della Regione Puglia prot. 17776 del 6 dicembre 2021 e della nota del Ministero della cultura prot. 30750-P del 16 settembre 2021, che ne costituiscono parte integrante;
- la condizione ambientale n. 1 del Provvedimento Direttoriale prot. 75 del 27.05.2022 recita:



*"[...] Devono essere rispettate tutte le Condizioni Ambientali introdotte nei contributi espressi dalla Regione Puglia e deve essere acquisito il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale."*

#### **CONSIDERATO CHE**

- la condizione ambientale n. 2 del Provvedimento Direttoriale prot. 75 del 27.05.2022 recita:  
*"Per quanto riguarda gli impatti dell'opera sulla biodiversità, si rende necessaria la valutazione del ricorso ad alternativa progettuali (scavo con tecniche trenchless in luogo di scavi a cielo aperto) [...]"*;
- in ottemperanza a quanto sopra riportato relativamente alla condizione ambientale n.2, la metodologia di attraversamento di n.16 corsi d'acqua è stata modificata rispetto a quanto previsto nel progetto allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla scrivente con nota prot. COST/DTi/IAI/2021/0309 del 20.04.2021, e acquisita al prot. 44623/MATTM del 28.04.2021 dalla Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), passando da scavo a cielo aperto a scavo con metodologia trenchless (TOC o spingitubo);
- in ricontra a quanto richiesto dalla Regione Puglia - DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA - SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO - Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica con nota prot. r\_puglia/AOO\_145-27/01/2023/828, la metodologia di attraversamento di n. 1 corsi d'acqua è stata modificata rispetto a quanto previsto nel progetto allegato all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata dalla scrivente con nota prot. COST/DTi/IAI/2021/0309 del 20.04.2021, e acquisita al prot. 44623/MATTM del 28.04.2021 dalla Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica (MITE), passando da scavo a cielo aperto a scavo con metodologia trenchless (TOC o spingitubo);
- in conseguenze a tali modifiche sono state revisionate le relazioni di compatibilità idrologica-idraulica e relativi allegati;
- per l'avvio della verifica ottemperanze risulta necessaria l'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale come da condizione ambientale n.1.

*Tanto premesso e considerato*, la scrivente S.G.I. S.p.A., come sopra rappresentata,



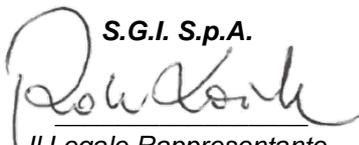
## TRASMETTE

- 5721-001-RT-D-0018: RELAZIONI DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA-IDRAULICA (PAI) TRATTO 1 e Allegati
- 5721-002-RT-D-0018: RELAZIONI DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA-IDRAULICA (PAI) TRATTO 2 e Allegati
- 5721-003-RT-D-0018: RELAZIONI DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA-IDRAULICA (PAI) TRATTO 3 e Allegati
- 5721-004-RT-D-0018: RELAZIONI DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA-IDRAULICA (PAI) TRATTO 4 e Allegati
- 5721-005-RT-D-0018: RELAZIONI DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA-IDRAULICA (PAI) BRETELLA 1 e Allegati
- 5721-006-RT-D-0018: RELAZIONI DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA-IDRAULICA (PAI) BRETELLA 2 e Allegati
- 5721-007-RT-D-0018: RELAZIONI DI COMPATIBILITA' IDROLOGICA-IDRAULICA (PAI) BRETELLA 3 e Allegati

Tutta la documentazione è scaricabile in formato digitale dal link riportato nell'allegato "Istruzioni Uso Cloud SGI".

Se il parere di cui alla condizione ambientale n.1, riportato in premessa, non sarà pervenuto entro 30 giorni dalla trasmissione della presente nota, la scrivente procederà alla verifica di ottemperanze considerando il silenzio-assenso.

Distinti Saluti

**S.G.I. S.p.A.**  
  
*Il Legale Rappresentante*  
Ing. Roberto Loiola

*Allegati: c.s.d.*

Per informazioni e contatti:

Ing. **Simona Capocchetti** - Permessi, Autorizzazioni e Patrimoniale\_Permitting Specialist- Centro DAMA sc. F - via Padre Ugo Frasca, snc - 66100 - Chieti (CH) Phone:+39. 0871 5501.216 Mobile:+39. 366 8258992 e-mail [simona.capocchetti@sgispa.com](mailto:simona.capocchetti@sgispa.com) PEC: [sviluppo@pec.sgispa.com](mailto:sviluppo@pec.sgispa.com)

Ing. **Luisa Maria Nucci** – Permessi, Autorizzazioni e Patrimoniale\_Responsabile - via dei Salci, 25 – 03100 – Frosinone (FR) Phone:+39.0775.88.60.27 Mobile:+39. 348.12.19.788 e-mail [luisa.nucci@sgispa.com](mailto:luisa.nucci@sgispa.com) PEC: [sviluppo@pec.sgispa.com](mailto:sviluppo@pec.sgispa.com)





# Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

**ESITO EVASIONE PROTOCOLLO 218841/2023 DEL  
20/04/2023**

**SOCIETA' GASDOTTI ITALIA  
SPA O IN FORMA  
ABBREVIATA S.G.I. SPA**

## DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA DELLA MOSCOVA 3 CAP 20121
Domicilio digitale/PEC	<a href="mailto:sgispa@legalmail.it">sgispa@legalmail.it</a>
Numero REA	MI - 1753569
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04513630964
Forma giuridica	societa' per azioni
Presidente Consiglio Amministrazione	CONTI FULVIO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>
Amministratore Delegato	LOIOLA ROBERTO <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

VALIDO UNICAMENTE  
DOCUMENTO  
PROTOCOLLO DELL'EVASIONE

Il presente documento è fornito unicamente a riscontro dell'evasione del protocollo dell'istanza.  
Si ricorda che la visura ufficiale aggiornata dell'impresa è consultabile gratuitamente, da parte del legale rappresentante, tramite il cassetto digitale dell'imprenditore all'indirizzo [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it)

*Estremi di firma digitale*  
Digitally signed by GIANFRANCESCO VANZELLI  
Date: 21/04/2023 14:11:54 CEST  
Reason: Conservatore Registro Imprese  
Location: C.C.I.A.A. MILANO MONZA BRIANZA LODI

## Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	2
2 Capitale e strumenti finanziari .....	5
3 Soci e titolari di diritti su azioni e quote .....	5
4 Amministratori .....	7
5 Sindaci, membri organi di controllo .....	17
6 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	19
7 Società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento .....	23
8 Fusioni, scissioni, subentri .....	24
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	26
10 Sede .....	26
11 Protocollo evaso .....	26

## 1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04513630964 Data di iscrizione: 03/09/2004 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 02/09/2004
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: . L'ATTIVITA' DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI DI QUALSIASI GENERE, NONCHE' DI ALTRI GAS E MISCELE DI GAS DI ORIGINE ...
<b>Altri riferimenti statuari</b>	Gruppi societari

### Estremi di costituzione

#### iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04513630964  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Data iscrizione: 03/09/2004

#### sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 03/09/2004

#### informazioni costitutive

Denominazione: SOCIETA' GASDOTTI ITALIA SPA O IN FORMA ABBREVIATA S.G.I. SPA  
Data atto di costituzione: 02/09/2004

### Sistema di amministrazione e controllo

#### durata della società

Data termine: 31/12/2100

AMMINISTRATORE O LA CUI RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA ECCEDE EURO 100.000,00;  
27. APPROVARE OVVERO MODIFICARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO (COME DEFINITO NELLO STATUTO SOCIALE) RICONOSCIUTO PER CIASCUNA ANNUALITA' A DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE FINANZIARIO E QUALSIASI ALTRO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' CHE RIPORTI DIRETTAMENTE AD UN AMMINISTRATORE O LA CUI RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA ECCEDE EURO 100.000,00;  
28. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD NEGOTIA, NONCHE' PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE CONTESTUALMENTE MANSIONI, POTERI ED ATTRIBUZIONI NEL RISPETTO DEI LIMITI PRESCRITTI DALLE VIGENTI LEGGI E DALLE ISTRUZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA;  
29. CONFERIRE DELEGHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E AGLI ALTRI CONSIGLIERI E INDICARE GLI AMMINISTRATORI CHE ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';  
30. DEFINIRE IL SISTEMA E LE REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO E, IN PARTICOLARE:  
- ADOTTARE REGOLE CHE ASSICURINO TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DI QUELLE IN CUI GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI SONO PORTATORI DI INTERESSE;  
- ISTITUIRE COMITATI INTERNI, AVENTI FUNZIONI PROPOSIITIVE E CONSULTIVE, NOMINANDONE I MEMBRI, STABILENDONE I COMPITI E APPROVANDONE I REGOLAMENTI, DAI QUALI RICEVE UN'INFORMATIVA PERIODICA ALMENO SEMESTRALE;  
- APPROVARE, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, IL PIANO DI AUDIT PREDISPOSTO DAL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA;  
- NOMINARE L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001;  
- IMPARTIRE DIRETTIVE AGLI ORGANI DELEGATI E AVOCARE A SE' OPERAZIONI RIENTRANTI NELLE DELEGHE CONFERITE;  
33. DELIBERARE IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO PER LA SOCIETA';  
34. DEFINIRE E APPROVARE LA PROPOSTA E I SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, E MONITORARNE LA CORRETTA ATTUAZIONE;  
35. APPROVARE E SOTTOPORRE A REVISIONE PERIODICA I PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI;  
36. APPROVARE LA POLITICA DEL PERSONALE, NONCHE' APPROVARE PIANI DI INCENTIVAZIONE E RETENTION PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL MANAGEMENT DELLA SOCIETA', IN CONFORMITA' ALLE APPLICABILI DISPOSIZIONI DI LEGGE E STATUTARIE E ALLA POLICY IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, FATTO SALVO IL CASO IN CUI SIANO DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.  
RESTA, ALTRESI', INTESO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RISERVA ALLA PROPRIA ESCLUSIVA COMPETENZA TUTTE LE DECISIONI CHE, PER MATERIA O PER IMPORTO, NON VENGONO DELEGATE.

### Amministratore Delegato

LOIOLA ROBERTO

domicilio

Rappresentante dell'impresa  
Nato a ROMA (RM) il 16/03/1965  
Codice fiscale: LLORRT65C16H501B  
MILANO (MI)  
VIA DELLA MOSCOVA 3 CAP 20121  
Indirizzo di posta elettronica certificata: sgispa@legalmail.it

carica

**consigliere**  
Data atto di nomina 28/03/2023  
Data iscrizione: 21/04/2023  
Durata in carica: fino alla prossima assemblea  
Data presentazione carica: 20/04/2023

carica

**amministratore delegato**  
Data atto di nomina 28/03/2023  
Data iscrizione: 21/04/2023  
Durata in carica: fino alla prossima assemblea  
Data presentazione carica: 20/04/2023

poteri

CON DELIBERA DEL 28 MARZO 2023 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DELIBERATO DI ATTRIBUIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO I POTERI PER LA GESTIONE DELLA SOCIETA'. ALLO STESSO SPETTA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI

ED IN GIUDIZIO, NEI LIMITI DEI POTERI DI SEGUITO CONFERITI:

1. ATTUARE LE DELIBERE ASSUNTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA', PROVVEDENDO A TUTTI GLI ATTI A TAL FINE NECESSARI, RIFERENDO ALMENO BIMESTRALMENTE A QUEST'ULTIMO;
2. ATTUARE LE STRATEGIE AZIENDALI NELL'AMBITO DELLE DIRETTIVE FISSATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ESERCITARE I POTERI DELEGATI IN COERENZA CON TALI STRATEGIE E DIRETTIVE, NEI LIMITI DEL BUDGET;
3. SENZA ALCUN LIMITE DI IMPORTO PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE, SOTTOSCRIVERE, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONTRATTI E/O ACCORDI, RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE APPLICABILI IN MATERIA FISCALE, ASSICURATIVA, PREVIDENZIALE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, PER CONTO DELLA SOCIETA', CON SPECIFICA FACOLTA' DI PREDISPORRE, SOTTOSCRIVERE E TRASMETTERE TEMPESTIVAMENTE AGLI UFFICI COMPETENTI, TUTTE GLI ATTI E LE COMUNICAZIONI RICHIESTE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, DICHIARAZIONI E DENUNZIE, NELLE FORME STABILITE DALLE DISPOSIZIONI TEMPO PER TEMPO VIGENTI, NONCHE' ESPLETARE OGNI ALTRA INCOMBENZA NORMATIVAMENTE PREVISTA;
4. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 3.500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, E, PERTANTO, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE CONVENZIONI E CONTRATTI DI COMRAVENDITA (FATTI SALVI I CONTRATTI DI LEASING) E PERMUTA DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI ED IMMOBILI) ED IMMATERIALI;
5. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 3.500.000,00 SOTTOSCRIVERE E PRESENTARE, ANCHE CONGIUNTAMENTE CON TERZE PARTI, OFFERTE TECNICHE E/O ECONOMICHE PER PARTECIPARE A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA, INDETTE DA SOGGETTI PRIVATI OVVERO ENTI PUBBLICI, NONCHE' OGNI RELATIVO ATTO, DICHIARAZIONE E/O DOCUMENTO;
6. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 3.500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', CONVENZIONI, ACCORDI E/O CONTRATTI DI SERVIZI, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: CONTRATTI E/O ACCORDI DI APPALTO, NOLEGGIO, AFFITTO, LOCAZIONE, TRASPORTO, DISPACCIAMENTO, MAGAZZINAGGIO, STOCCAGGIO DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI, ASSICURAZIONE, MEDIAZIONE, COMMISSIONE, SPEDIZIONE, AGENZIA E CONCESSIONI DI VENDITA, CON PERSONE, ENTI E AZIENDE PUBBLICI E/O PRIVATI, E SVOLGERE TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE E CONNESSE;
7. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, CONTRATTI DI LEASING, AVENTI A OGGETTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (BENI MOBILI ED IMMOBILI) ED IMMATERIALI;
8. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI ACQUISTO DI ATTIVITA' E IMPRESE, IL CUI CORRISPETTIVO COMPLESSIVO O IL CUI VALORE DI ACQUISIZIONE, SIA NELL'AMBITO DI UN'UNICA OPERAZIONE CHE DI UNA SERIE DI OPERAZIONI, CORRELATE O MENO, SIA INFERIORE O PARI A EURO 5.000.000,00;
9. STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI TRASFERIMENTO OVVERO CESSIONE DI BENI E ATTIVITA' NON SIGNIFICATIVE DELLA SOCIETA', IL CUI CORRISPETTIVO COMPLESSIVO O IL CUI VALORE DI CESSIONE, SIA NELL'AMBITO DI UN'UNICA OPERAZIONE CHE DI UNA SERIE DI OPERAZIONI, CORRELATE O MENO, SIA INFERIORE O PARI A EURO 5.000.000,00 ;
10. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 3.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, CON TUTTE LE CLAUSOLE OPPORTUNE, COMPRESA QUELLA COMPROMISSORIA, ESEGUIRE, MODIFICARE E RISOLVERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', CONTRATTI (I) DI RICERCA E/O DI STUDIO ANCHE INCLUDENTI PROGETTI, REALIZZAZIONI DI IMPIANTI, OPERE DI INGEGNERIA IN GENERE; NONCHE' (II) AVENTI A OGGETTO PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE, COMUNQUE INERENTI ALL'OGGETTO SOCIALE;
11. COMPIERE QUALSIASI ATTO NECESSARIO E/O OPPORTUNO PER REGISTRARE MARCHI E ACQUISIRE BREVETTI INERENTI ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA SOCIETA';
12. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 1.000.000,00 PER SINGOLO ATTO, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, ESEGUIRE, MODIFICARE ED ESTINGUERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', ACCORDI, ATTI E/O CONTRATTI, AVENTI A OGGETTO SERVITU' ATTIVE DI METANODOTTI, CON PROPRIETARI TERRIERI;
13. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 1.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE, ESEGUIRE MODIFICARE E RISOLVERE, PER CONTO DELLA SOCIETA', CONVENZIONI, CONTRATTI E/O ACCORDI PER L'OCCUPAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI TERRENI INTERESSATI DALLA COSTRUZIONE DI OPERE EMERGENTI CONNESSE ALLA COSTRUZIONE DI METANODOTTI;
14. CON FIRMA SINGOLA FINO A EURO 10.000.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, OPERARE SUI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI ALLA SOCIETA' PER EFFETTUARE I PAGAMENTI DI (I) STIPENDI, SALARI E PROVVISORIE; (II) CONTRIBUTI SOCIALI E PREVIDENZIALI IN GENERE; (III) PREMI ASSICURATIVI E DELLE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE; (IV) TASSE E IMPOSTE RICORRENTI DI OGNI TIPOLOGIA DOVUTI DALLA LEGGE, QUALI, A

TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, PAGAMENTI INPS, IVA, IRPEF, IRAP, IMU, ECC.;

15. RISCOUTERE SOMME, MANDATI, BUONI DEL TESORO, VAGLIA, ASSEGNI, TITOLI DI CREDITO DI QUALSIASI TIPOLOGIA E DEPOSITI CAUZIONALI, DA QUALUNQUE UFFICIO PUBBLICO E DA PRIVATI IN GENERE, NONCHE' RILASCIARE RICEVUTE E QUIETANZE;

16. RAPPRESENTARE LA SOCIETA', ATTIVAMENTE E PASSIVAMENTE, NEI RAPPORTI LEGALI E AMMINISTRATIVI CON TERZI E CON QUALSIASI UFFICIO PUBBLICO IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E NON TERRITORIALI, LE AUTORITA' DOGANALI, LA CONSOB, BORSA ITALIANA S.P.A., LA BANCA D'ITALIA, L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ("ARERA"), L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, LE CAMERE DI COMMERCIO, TUTTI I MINISTERI E LE REGIONI, GLI UFFICI PREVIDENZIALI, (I) SOTTOSCRIVENDO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, DICHIARAZIONI E MODULISTICA INERENTE AGLI ADEMPIMENTI DI QUALSIASI NATURA FACENTI CAPO ALLA SOCIETA', IVI INCLUSI QUELLI CONNESSI ALLA DISCIPLINA DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO, DEI DIRITTI ERARIALI E DI MONOPOLIO, NONCHE' (II) PROPONENDO ISTANZE, RICORSI, RECLAMI, COMUNICAZIONI, DENUNZIE E RICHIEDENDO LICENZE ED AUTORIZZAZIONI IN MERITO A QUALSIVOGLIA

OGGETTO:

17. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO UFFICI, ENTI E AUTORITA' FISCALI, LOCALI E NAZIONALI, E PROVVEDERE A QUALSIASI ADEMPIMENTO RICHiesto DALLA NORMATIVA FISCALE E PREVIDENZIALE PRO TEMPORE VIGENTE, QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', (I) SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IVA; (II) SOTTOSCRIVERE LE CERTIFICAZIONI RELATIVE A TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI DIRETTI E INDIRETTI, ERARIALI E LOCALI, RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE, EVENTUALI SANATORIE E CONDONI, VARIAZIONI DEI DATI PRESSO LE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE; (III) PROVVEDERE AL VERSAMENTO DI TRIBUTI, IMPOSTE, TASSE, CONTRIBUTI, ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI; (IV) PRESENTARE ISTANZE DI OGNI GENERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

18. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO, IN TUTTE LE CAUSE ATTIVE E PASSIVE, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE DI AGIRE E RESISTERE IN GIUDIZIO, IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, DINANZI A QUALSIASI AUTORITA' ARBITRALE O GIUDIZIARIA, AMMINISTRATIVA, FISCALE, TRIBUTARIA, IN RELAZIONE A QUALSIASI MATERIA, CON TUTTI I NECESSARI POTERI, IVI INCLUSO IL POTERE DI (I) NOMINARE AVVOCATI, DIFENSORI E PROCURATORI ALLE LITI, CONSULENTI, ARBITRI ED ASSISTENTI; (II) CONCILIARE E/O TRANSIGERE TUTTE LE CONTROVERSIE, COMPRESSE QUELLE DI LAVORO, RINUNCIARE AGLI ATTI, ESPERIRE AZIONI CAUTELARI O URGENTI; (III) COMPIERE TUTTO QUANTO OCCORRA PER IL BUON ESITO DEI CONTENZIOSI, IL TUTTO SOSTENENDO COSTI ENTRO IL LIMITE DI EURO 5.000.000,00;

19. FINO A UN IMPORTO PARI A EURO 3.500.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE, PER CONTO DELLA SOCIETA', STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI RELATIVI A PRESTAZIONI DI SERVIZI IN GENERALE, QUALI, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, REVISIONI, PUBBLICITA', SERVIZI TECNICI E ASSISTENZA PROFESSIONALE, CON PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AZIENDE, ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI NONCHE' CONFERIRE INCARICHI A CONSULENTI, TECNICI, PROGETTISTI E/O PROFESSIONISTI IN GENERE CON FACOLTA' DI ISTITUIRE RAPPORTI ANCHE DI CARATTERE CONTINUATIVO;

20. NEI LIMITI DELLE LINEE DI CREDITO AUTORIZZATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, APRIRE E CHIUDERE CONTI CORRENTI PRESSO BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO;

21. EFFETTUARE OPERAZIONI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA' (AD ECCEZIONE DEI PAGAMENTI ANTICIPATI DI DEBITI, EFFETTUATI SU BASE VOLONTARIA, ED ASSUNZIONE DI DEBITI), ANCHE SU SCOPERTO, IVI INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, EFFETTUARE PRELIEVI E BONIFICI, EMETTERE ASSEGNI ENTRO I LIMITI DI AMMONTARE PREVISTI PER OGNI SINGOLA CATEGORIA DI OPERAZIONE NONCHE' EFFETTUARE TUTTI I PAGAMENTI NEI CONFRONTI DI FORNITORI E TERZI E CUI LA SOCIETA' E' TENUTA, FINO AD UN AMMONTARE DI EURO 5.000.000 PER SINGOLA OPERAZIONE;

22. SENZA ALCUN LIMITE DI IMPORTO, PER SINGOLA OPERAZIONE, EFFETTUARE DEPOSITI SUI CONTI CORRENTI DELLA SOCIETA', NONCHE' TRASFERIRE FONDI DA UN CONTO CORRENTE DELLA SOCIETA' AD UN ALTRO;

23. IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E STRUMENTI DI DEBITO - SENZA LIMITI DI IMPORTO OVE PREVISTI NEL PIANO INDUSTRIALE DELLA SOCIETA', OVVERO, IN CASO CONTRARIO, FINO A EURO 2 MILIONI - NEGOZIANDONE E DEFINENDONE CON GLI ISTITUTI FINANZIATORI IL PRICING E I TERMINI ECONOMICI APPLICABILI, IVI INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL TASSO E LA PERIODICITA' DEGLI INTERESSI;

24. IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEGOZIARE, REDIGERE, APPROVARE, MODIFICARE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA DOCUMENTO, NONCHE' PORRE IN ESSERE OGNI AZIONE O FORMALITA' UTILE O NECESSARIA ALLA MIGLIOR ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DEGLI STRUMENTI DI DEBITO;

25. SOTTOSCRIVERE ISTANZE E DOCUMENTI PER LA RICHIESTA E L'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIE E CONTRIBUTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI, DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, NONCHE' DELL'UNIONE EUROPEA, LIMITATAMENTE AD ATTI CHE COMPORTINO IMPEGNI SINGOLI DI IMPORTO NON SUPERIORE A EURO 3 MILIONI;

26. NEI LIMITI DELLA POLITICA DEL PERSONALE APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUMERE E LICENZIARE DIPENDENTI DELLA SOCIETA', LIMITATAMENTE A OPERAI E IMPIEGATI LA CUI RETRIBUZIONE ANNUA LORDA NON ECCEDA GLI EURO 100.000,00, DETERMINANDONE, ALTRESI', LE CONDIZIONI DI IMPIEGO IN LINEA CON LA MENZIONATA POLITICA DEL PERSONALE;

27. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO E DI PREVIDENZA, ANCHE NEI CONFRONTI DEI SINDACATI E DELLE ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI, NONCHE' IN TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI - ASSUMENDO LA RESPONSABILITA' CONNESSA ALLA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, IN QUALUNQUE SEDE, ANCHE GIUDIZIALE, COMPIENDO QUANTO NECESSARIO PER LA DEFINIZIONE, ANCHE TRANSATTIVA DI OGNI E QUALSIASI CONTROVERSIA;

28. COMPIERE TUTTI GLI ATTI ED ESPLETARE TUTTE LE FUNZIONI, SENZA ALCUN LIMITE DI IMPORTO, IN RELAZIONE ALLA SOCIETA', VOLTE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO, ECOLOGIA, PROTEZIONE DELL'AMBIENTE ESTERNO E DEL TERRITORIO, PREVENZIONE INCENDI, NONCHE' GESTIONE DEGLI APPALTI, UNITAMENTE AD OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO AD UNA CORRETTA GESTIONE DEGLI ASPETTI DI NATURA TECNICA (IN PARTICOLARE, I COSIDDETTI POTERI E DOVERI DEL "DATORE DI LAVORO" E DEL "COMMITTENTE" AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, E S.M.I., DEL "LEGALE RAPPRESENTANTE" AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006, E S.M.I., E QUELLI RELATIVI A TUTTA LA NORMATIVA AMBIENTALE), AI FINI DEL COSTANTE RISPETTO ED ADEGUAMENTO ALLE EVOLUZIONI DELLA STESSA ED ALLE REGOLE DI BUONA TECNICA NELLE MATERIE SOPRA INDICATE. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEI SUDETTI POTERI, AVVALERSI DELLA RAPPRESENTANZA, AD OGNI EFFETTO, DELLA SOCIETA' AVANTI A TUTTI GLI ENTI ED ORGANI PRIVATI E PUBBLICI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA, VERIFICA E CONTROLLO, PREVISTE DALLA NORMATIVA GENERALE ED IN PARTICOLARE, CON RIGUARDO ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, ALL'IGIENE DEL LAVORO, ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI, SIA DI TUTTI I PIU' AMPI POTERI DECISIONALI E DI FIRMA ATTRIBUITI. QUALE DESTINATARIO E REFERENTE ESCLUSIVO DI OGNI PROBLEMATICA DI TIPO TECNICO CONNESSA ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA', FARE FRONTE TRA L'ALTRO:

- QUALE "DATORE DI LAVORO", AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI, IGIENE DEL LAVORO, PREVENZIONE INCENDI DI CUI AL D.LGS. 81/2008, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE' NORME ATTUATIVE E TECNICHE, PROVVEDENDO AGLI ADEMPIMENTI DI NATURA FORMALE E SOSTANZIALE RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, AGLI EDIFICI, MACCHINE, ATTREZZATURE, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA, ALLA FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA, ALLA NOMINA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ALLA SORVEGLIANZA SULL'ATTIVITA' DEI LAVORATORI ED AD OGNI ALTRO ASPETTO AFFERENTE LA TUTELA DELLA SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E LA PREVENZIONE INCENDI;
- QUALE "COMMITTENTE" AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, ED IN PARTICOLARE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E DI PRESTAZIONE D'OPERA, ALL'ATTUAZIONE DI TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA E DI OGNI NORMA RIGUARDANTE LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI A CARICO DEL COMMITTENTE ATTENENDOSI ALLE MISURE GENERALI DI TUTELA DI CUI AL D.LGS. 81/2008, E S.M.I., E PROVVEDENDO AD OGNI ADEMPIMENTO CONNESSO ALLA QUALIFICA DI COMMITTENTE;
- QUALE "LEGALE RAPPRESENTANTE", AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, E QUINDI CON RIGUARDO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, DEGLI SCARICHI IDRICI, DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE, ED IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO, NONCHE' DI RUMORE ESTERNO (A TITOLO ESEMPLIFICATIVO D.LGS. 152/2006, L. 447/1995 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, NONCHE' NORME ATTUATIVE E TECNICHE), SIA SOTTO IL PROFILO SOSTANZIALE CHE FORMALE, VERIFICANDO CHE LE EMISSIONI DI QUALUNQUE GENERE NON SUPERINO I LIMITI DI LEGGE, PREDISPONENDO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, RICHIEDENDO ED OTTENENDO LE PRESCRITTE AUTORIZZAZIONI E GARANTENDONE IL RISPETTO;

29. COMPIERE TUTTI GLI ATTI, PREDISPORRE, ADOTTARE E ATTUARE OGNI CAUTELA, MISURA E/O PROVVEDIMENTO, SIA DI CARATTERE FORMALE CHE SOSTANZIALE, NONCHE' SOTTOSCRIVERE LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE PER GARANTIRE L'OSSERVANZA DI TUTTE LE NORME VIGENTI E DI VOLTA IN VOLTA EMANATE, IVI INCLUSI IL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 ("GDPR"), IL D.LGS. 196/2003 E SS.MM. (IL "CODICE PRIVACY") E I PROVVEDIMENTI DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ("GARANTE"), NONCHE' DI TUTTE LE REGOLE DI BUONA TECNICA APPLICABILI IN MATERIA DI PRIVACY, CON DOTAZIONE DI

ADEGUATA AUTONOMIA PATRIMONIALE E GESTIONALE AI FINI DELLA PRESENTE DELEGA E, IN PARTICOLARE, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO:

- ESERCITARE TUTTI I DIRITTI E LE FACOLTA' SPETTANTI AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI, AI SENSI DEL GDPR E DEL D.LGS. N. 101 DEL 10 AGOSTO 2018;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI AL GARANTE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PRIVACY, COMPIENDO ALTRESI' TUTTI GLI ATTI NECESSARI A TAL FINE, IVI INCLUSO EFFETTUARE (I) EVENTUALI NOTIFICHE DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CUI SI INTENDE PROCEDERE NEI CASI PREVISTI DAL GDPR (II) LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE E LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE AL GARANTE;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' DINANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ORDINARIA E SPECIALE COMPETENTE PER TUTTE LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PRIVACY, COMPRESSE QUELLE INERENTI AI PROVVEDIMENTI DEL GARANTE E/O ALLA LORO MANCATA ADOZIONE, CON IL POTERE DI PROMUOVERE, CONCILIARE, TRANSIGERE LE SINGOLE CONTROVERSIE, RINUNCIARE E/O ACCETTARE RINUNCE SIA ALL'AZIONE CHE AGLI ATTI DEL GIUDIZIO;
- ASSUMERE OGNI DECISIONE IN ORDINE ALLE FINALITA' E ALLE MODALITA' DEL TRATTAMENTO DI TUTTI I DATI PERSONALI, INCLUSI QUELLI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI, EFFETTUATO DA E NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA', NONCHE' AI PROFILI DI SICUREZZA DEI DATI STESSI, DESIGNANDO, OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI, UN AMMINISTRATORE DI SISTEMA, CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEL GDPR;
- RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NEI RAPPORTI CON (I) PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI CUI I DATI PERSONALI E SENSIBILI SI RIFERISCONO, NONCHE' CON I SOGGETTI DALLE STESSE DELEGATI; (II) IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI;

30. NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI SPECIALI, AFFINCHE', NELL'AMBITO DEI POTERI COME SOPRA CONFERITI, COMPIANO SPECIFICHE ATTIVITA', CONFERENDO LORO I POTERI CHE RITERRA' NECESSARI ED OPPORTUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI E INCARICHI AGLI STESSI AFFIDATI.

SI PRECISA CHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO SPETTERANNO, ALTRESI', I POTERI A QUEST'ULTIMO, DI VOLTA IN VOLTA, DELEGATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL FINE DEL REGOLARE ED EFFICACE ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'.

DI CONSENTIRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATTRIBUIRE SUBDELEGA AL CFO DOTT. ACHILLE SARALDI, DEFINENDONE GLI OPPORTUNI LIMITI OPERATIVI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI POTERI ALLO STESSO CONFERITI DI SEGUITO INDICATI:

A. IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E STRUMENTI DI DEBITO - SENZA LIMITI DI IMPORTO OVE PREVISTI NEL PIANO INDUSTRIALE DELLA SOCIETA', OVVERO, IN CASO CONTRARIO, FINO A EURO 2 MILIONI - NEGOZIANDONE E DEFINENDONE CON GLI ISTITUTI FINANZIATORI IL PRICING E I TERMINI ECONOMICI APPLICABILI, IVI INCLUSO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL TASSO E LA PERIODICITA' DEGLI INTERESSI;

B. IN NOME E PER CONTO DELLA SOCIETA', NEGOZIARE, REDIGERE, APPROVARE, MODIFICARE, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE QUALSIVOGLIA DOCUMENTO, NONCHE' PORRE IN ESSERE OGNI AZIONE O FORMALITA' UTILE O NECESSARIA ALLA MIGLIOR ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E DEGLI STRUMENTI DI DEBITO.

\*\*\*\*\*

IL CONSIGLIO HA DELIBERATO ALTRESI' DI RISERVARE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE DECISIONI RIGUARDANTI LE MATERIE DI SEGUITO INDICATE, OLTRE AI POTERI DI LEGGE E DI STATUTO, SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL POTERE DI: 1. DETERMINARE GLI OBIETTIVI E LE LINEE STRATEGICHE AZIENDALI, NONCHE' IL PROFILO E I LIVELLI DI RISCHIO DELLA SOCIETA' DEFINENDONE LE POLITICHE AZIENDALI E QUELLE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO DELL'IMPRESA, MONITORANDO E VERIFICANDONE LA CORRETTA ATTUAZIONE E COERENZA CON L'EVOLUZIONE DELL'ATTIVITA' AZIENDALE; 2. ESAMINARE, APPROVARE, OVVERO MODIFICARE I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETA', MONITORANDONE, ANNUALMENTE, L'ATTUAZIONE; 3. ESAMINARE E APPROVARE IL BUDGET ANNUALE DELLA SOCIETA', NONCHE' OGNI SUA MODIFICA DI VALORE SUPERIORE A EURO 1 MILIONE; 4. APPROVARE E VERIFICARE PERIODICAMENTE, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO, GARANTENDO LA CHIARA DISTINZIONE DI COMPITI E RESPONSABILITA', NONCHE' LA PREVENZIONE DI CONFLITTI DI INTERESSE; 5. VERIFICARE CHE IL SISTEMA DI FLUSSI INFORMATIVI SIA ADEGUATO, COMPLETO E TEMPESTIVO; 6. ESAMINARE E APPROVARE IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELLA SOCIETA', PROMUOVENDO CON TEMPESTIVITA' L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CORRETTIVE QUALORA EMERGANO CARENZE O ANOMALIE; 7. VERIFICARE CHE L'ASSETTO DELLE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO SIA DEFINITO IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI STRATEGICI E CHE LE FUNZIONI MEDESIME SIANO FORNITE DI RISORSE QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE ADEGUATE; 8. NOMINARE E REVOCARE I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DI CONFORMITA' E DI CONTROLLO DEI RISCHI; 9. APPROVARE L'ACQUISIZIONE (DIVERSA DALL'ACQUISIZIONE DA ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO) DI QUALSIASI ATTIVITA', IMPRESA O BENE IL CUI CORRISPETTIVO COMPLESSIVO O IL CUI VALORE D'ACQUISIZIONE SIA SUPERIORE A EURO 5 MILIONI, SIA NELL'AMBITO DI UN'UNICA OPERAZIONE CHE DI UNA SERIE DI OPERAZIONI,

CORRELATE O MENO; 10.APPROVARE IL TRASFERIMENTO O LA CESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA TOTALITA' O DI UNA PARTE RILEVANTE DELLA SUA ATTIVITA', IMPRESA O BENE IL CUI CORRISPETTIVO COMPLESSIVO O IL CUI VALORE DI CESSIONE SIA SUPERIORE A EURO 5 MILIONI, SIA NELL'AMBITO DI UN'UNICA OPERAZIONE CHE DI UNA SERIE DI OPERAZIONI, CORRELATE O MENO; 11.ASSUMERE E/O AUTORIZZARE LINEE DI CREDITO, FIDEJUSSIONI, INDENNITA' E ACCORDI DI COPERTURA, O ALTRA TIPOLOGIA DI INDEBITAMENTO SUPERIORE A EURO 2 MILIONI NON GIA' PREVISTE NEL PIANO INDUSTRIALE E ALLE CONDIZIONI IVI STABILITE, FATTA ECCEZIONE PER (I) L'INDEBITAMENTO CON ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, E (II) GLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERSI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI NELL'ORDINARIO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SOCIALI; 12. APPROVARE LE VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DI QUALSIASI ACCORDO O PATTUIZIONE RELATIVA AL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA'; 13. SOTTOSCRIVERE ACCORDI, IMPEGNI O INTESSE CON I SOCI OVVERO LORO AFFILIATI OVVERO APPROVARE MODIFICHE, VARIAZIONI, RINUNCE O RISOLUZIONI DI QUALSIASI TERMINE DI QUALSIASI ACCORDO, IMPEGNO O INTESA ESISTENTE CON I SOCI O LORO AFFILIATI; 14.DELIBERARE IN MERITO AL PERFEZIONAMENTO DI TUTTI GLI ATTI UTILI O NECESSARI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE STESSO AI SENSI DELLE APPLICABILI DISPOSIZIONI DI LEGGE E FERMI RESTANDO I POTERI ATTRIBUITI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI; 15. SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI LA PROPOSTA DI: - DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI OVVERO ALTRA FORMA DI DISTRIBUZIONE DI RISERVE DISTRIBUIBILI DELLA SOCIETA', A ECCEZIONE DI QUELLE IN FAVORE DI ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO; - NOMINA O REVOCA DEI SINDACI E DEL REVISORE LEGALE DELLA SOCIETA', NONCHE' OGNI MODIFICA DEI TERMINI DEI RISPETTIVI INCARICHI; - DELIBERARE QUALSIASI MODIFICA DEI PRINCIPI CONTABILI AZIENDALI; -APPROVARE LA LIQUIDAZIONE, LA MESSA IN LIQUIDAZIONE OVVERO LO SCIoglimento DELLA SOCIETA'; 16.APPROVARE QUALSIASI SPESA IN CONTO CAPITALE (CAPEX) E/O IMPEGNO - INCLUSI GLI IMPEGNI DI ACQUISTO RATEALE, LEASING, FACTORING E SCONTO FATTURA - CHE ECCEDE, O POSSA RAGIONEVOLMENTE ECCEDE, IL 5% (CINQUE PER CENTO) DELL'EBITDA DELLA SOCIETA', FATTA ECCEZIONE PER QUELLI GIA' PREVISTI NEL PIANO INDUSTRIALE OVVERO NEL BUDGET APPROVATO DALLA SOCIETA'; 17.DELIBERARE LA SOTTOSCRIZIONE, MODIFICA E CESSAZIONE DI QUALSIASI JOINT VENTURE, CONSORZIO, PARTNERSHIP E ALLEANZA STRATEGICA; 18.APPROVARE L'ATTRIBUZIONE O ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI INOPATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, RELATIVE A EVENTUALI AUMENTI DI CAPITALE DELIBERATI DALLA SOCIETA'; 19. DELIBERARE L'INDIRIZZO DELL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO DELLA SOCIETA' NELLE SUE CONTROLLATE E IN ENURA S.P.A., PARTECIPATA DALLA SOCIETA', NELLA MISURA IN CUI TALE DELIBERA ATTIENE A UNA QUALSIASI DELLE MATERIE RISERVATE AL CONSIGLIO OVVERO AI SOCI; 20.APPROVARE OGNI RISOLUZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE DALLA SOCIETA' E DI ENURA S.P.A.; 21 .FORMULARE PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI RELATIVE A MATERIE RISERVATE AI SOCI, OVVERO RISERVATE AL CONSIGLIO E PER LE QUALI E' RICHIESTA L'AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA STESSA; 22.APPROVARE L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; 23. DELIBERARE IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE DEL TERRITORIO NAZIONALE; 24. DELIBERARE LA FUSIONE E LA SCISSIONE DELLA SOCIETA' NELLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS COD. CIV., QUEST'ULTIMO COME ANCHE RICHIAMATO DALL'ARTICOLO 2506-TER COD. CIV.; 25 .DISPORRE L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE TEMPO PER TEMPO VIGENTI; 26.NOMINARE O REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, IL DIRETTORE FINANZIARIO E QUALSIASI ALTRO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' CHE RIPORTI DIRETTAMENTE AD UN AMMINISTRATORE O LA CUI RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA ECCEDE EURO 100.000,00; 27.APPROVARE OVVERO MODIFICARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO (COME DEFINITO NELLO STATUTO SOCIALE) RICONOSCIUTO PER CIASCUNA ANNUALITA' A DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE FINANZIARIO E QUALSIASI ALTRO DIPENDENTE DELLA SOCIETA' CHE RIPORTI DIRETTAMENTE AD UN AMMINISTRATORE O LA CUI RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA ECCEDE EURO 100.000,00; 28.NOMINARE E REVOCARE PROCURATORI AD NEGOTIA, NONCHE' PROCURATORI SPECIALI PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE CONTESTUALMENTE MANSIONI, POTERI ED ATTRIBUZIONI NEL RISPETTO DEI LIMITI PRESCRITTI DALLE VIGENTI LEGGI E DALLE ISTRUZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA; 29. CONFERIRE DELEGHE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO E AGLI ALTRI CONSIGLIERI E INDICARE GLI AMMINISTRATORI CHE ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; 30.DEFINIRE IL SISTEMA E LE REGOLE DI GOVERNO SOCIETARIO E, IN PARTICOLARE: - ADOTTARE REGOLE CHE ASSICURINO TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DI QUELLE IN CUI GLI AMMINISTRATORI E I SINDACI SONO PORTATORI DI INTERESSE; - ISTITUIRE COMITATI INTERNI, AVENTI FUNZIONI PROPOSITIVE E CONSULTIVE, NOMINANDONE I MEMBRI, STABILENDONE I COMPITI E APPROVANDONE I REGOLAMENTI, DAI QUALI RICEVE UN'INFORMATIVA PERIODICA ALMENO SEMESTRALE; - APPROVARE, CON CADENZA ALMENO ANNUALE, IL PIANO DI AUDIT PREDISPOSTO DAL

RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA; -NOMINARE L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001; - IMPARTIRE DIRETTIVE AGLI ORGANI DELEGATI E AVOCARE A SE' OPERAZIONI RIENTRANTI NELLE DELEGHE CONFERITE; 33. ELIBERARE IN MERITO ALLE OPERAZIONI DI SIGNIFICATIVO RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO PER LA SOCIETA'; 34.DEFINIRE E APPROVARE LA PROPOSTA E I SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI DELLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA SOCIETA' DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, E MONITORARNE LA CORRETTA ATTUAZIONE; 35.PPROVARE E SOTTOPORRE A REVISIONE PERIODICA I PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; 36.APPROVARE LA POLITICA DEL PERSONALE, NONCHE' APPROVARE PIANI DI INCENTIVAZIONE E RETENTION PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER IL MANAGEMENT DELLA SOCIETA', IN CONFORMITA' ALLE APPLICABILI DISPOSIZIONI DI LEGGE E STATUTARIE E ALLA POLICY IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, FATTO SALVO IL CASO IN CUI SIANO DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA. RESTA, ALTRESI', INTESO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RISERVA ALLA PROPRIA ESCLUSIVA COMPETENZA TUTTE LE DECISIONI CHE, PER MATERIA O PER IMPORTO, NON VENGONO DELEGATE.

**Consigliere**

**PIETROGRANDE PAOLO**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 19/06/1957  
Codice fiscale: PTRPLA57H19H501Y  
MILANO (MI)  
VIA DELLA MOSCOVA 3 CAP 20121

*carica*

**consigliere**

Data atto di nomina 05/07/2021  
Data iscrizione: 05/08/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Data presentazione carica: 30/07/2021

**Consigliere**

**THOMAZI CHARLES**

*domicilio*

Nato a TORONTO CANADA il 23/10/1963  
Codice fiscale: THMCRL63R23Z401Z  
Cittadinanza canada  
MILANO (MI)  
VIA DELLA MOSCOVA 3 CAP 20121

*carica*

**consigliere**

Data atto di nomina 05/07/2021  
Data iscrizione: 05/08/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Data presentazione carica: 30/07/2021

**Consigliera**

**BRUNNING CHARLOTTE LOUISE**

*domicilio*

Nata a WEGBERG GERMANIA il 20/04/1986  
Codice fiscale: BRNCRL86D60Z112Y  
Cittadinanza gran bretagna  
MILANO (MI)  
VIA DELLA MOSCOVA 3 CAP 20121

*carica*

**consigliera**

Data atto di nomina 05/07/2021  
Data iscrizione: 05/08/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023  
Data presentazione carica: 30/07/2021