

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 15.25, si è legalmente riunito in via totalitaria, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della società Neutalia srl, C.F. 03842010120 – VA-383041, nelle persone di

Presidente	Laura Mira Bonomi
Amministratore Delegato	Maria Ventura
Consiglieri	Stefano Migliorini

È presente, il Collegio Sindacale, in persona del Presidente, **Massimiliano Rigo** (a mezzo audio video conferenza), e dei Sindaci Effettivi **Roberta Ricco** e **Roberto D'Orazio**.

È altresì presente la Responsabile Amministrativa di Neutalia, dott.ssa Teresa Cestari, e la dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile dell'Ufficio societario di Amga Legnano S.p.A., la quale, con il consenso degli intervenuti, è chiamata preliminarmente dalla Presidente a fungere da Segretario della seduta.

La Presidente dà atto della sussistenza delle condizioni previste ai sensi dello Statuto Sociale per l'intervento dei partecipanti mediante collegamento audio-video.

La Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione riunita in via totalitaria, ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Punto 1- Nomina Amministratore Delegato e attribuzione poteri: deliberazioni inerenti e conseguenti;
Omissis

Dopo esaustiva discussione e valutazione, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere positivo del Collegio Sindacale, a voti unanimi e favorevoli dei presenti, con la sola astensione del Consigliere Maria Ventura,

delibera

- di nominare quale Amministratore Delegato, l'ing. Maria Ventura, nata a – *Omissis* -, il – *Omissis* -, CF – *Omissis* -, domiciliato per la carica presso la società Neutalia srl in Busto Arsizio, Strada Comunale per Arconate n. 121;

- di conferire all'ing. Maria Ventura, in qualità di Amministratore Delegato i seguenti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con esclusione delle materie riservate all'assemblea dei soci ed a quelle per le quali è statutariamente prevista la delibera unanime del Consiglio di Amministrazione:

1. Attuazione del PIANO INDUSTRIALE

a. promuovere ed attuare iniziative volte alla integrazione della filiera nella gestione del ciclo dei rifiuti e del servizio idrico integrato ed allo sviluppo di sinergie tra le Società, in particolar modo pubbliche, operanti nell'area di riferimento in coerenza con il PIANO INDUSTRIALE;

2. Rappresentanza della società a. rappresentare in Italia e all'estero la Società nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nonché di qualsiasi altro Ente pubblico e con privati e con persone fisiche e giuridiche, anche innanzi all'Autorità Giudiziaria;

b. promuovere e sostenere liti di qualunque grado e sede giudiziaria o amministrativa, in via ordinaria, cautelare e/o d'urgenza, nominando avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche esecutivo, in ogni stato e grado, e rappresentando la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria, amministrativa e speciale, nazionale, regionale ed estera, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi, ed in ogni procedimento arbitrale; rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa; con ampia facoltà di accettare rinunzie alle controversie nonché di conciliare e transigere le controversie stesse; con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi ed atti, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli;

3. Rapporti con il personale, senza assumere la qualifica di datore di lavoro ex d.lgs 81/08:

- a. in aderenza al Piano industriale approvato stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro fino a livello quadro del CCNL applicato dall'azienda;
- b. rappresentare ad ogni effetto la Società nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali, sia aziendali che esterne, nonché sottoscrivere, anche per convalida o ratifica, contratti e verbali di accordo con le medesime;

4. Rapporti bancari e assicurativi:

- a) operare sui conti correnti accessi a nome della società ponendo in essere tutte le operazioni di debito e credito necessarie per il perseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e conto deposito anche presso Istituti di credito ed uffici postali; effettuare operazioni a debito e a credito sui conti stessi, richiedere l'emissione di assegni circolari; incassare assegni bancari e circolari;
 - c) convenire concessioni di fidi ed ogni altra facilitazione bancaria;
 - d) stipulare contratti di factoring in qualità di cedente;
 - e) sottoscrivere contratti di mutuo, apertura di credito in conto corrente e di finanziamento in generale;
 - f) richiedere fidejussioni e lettere di patronage ad Istituti di Credito, Enti Assicurativi ed altri enti finanziatori, a garanzia di obbligazioni assunte o da assumere da parte della Società verso terzi;
 - g) sottoscrivere contratti di leasing;
 - h) esigere e riscuotere qualsiasi somma a qualunque titolo dovuta alla società;
 - i) stipulare e risolvere contratti di assicurazione di qualunque genere, anche inerenti alla responsabilità civile o la responsabilità professionale di amministratori e dipendenti della società;
- Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi l'importo di 2.000.000,00 euro sopra alla quale la competenza è riservata al CdA;

5. Rapporti contrattuali:

- a) rappresentare la società nell'ambito di trattative contrattuali e precontrattuali, nonché dare impulso a tutti i procedimenti normativamente previsti, anche ex d.lgs. 36/2023, per la determinazione del contraente, sottoscrivendo i relativi atti nell'ambito del procedimento e nei confronti di terzi;
 - b) obbligare la società anche tramite promesse unilaterali;
 - c) stipulare, in nome e per conto della Società stessa, con tutte le clausole opportune, anche con compromessi in arbitri e deroghe alla competenza, modificare e risolvere contratti di qualsivoglia genere, natura ed oggetto, tipici ed atipici;
- nella presente attribuzione sono inclusi, senza che ciò possa comportare l'esclusione di diverse ed ulteriori fattispecie, quelli relativi all'appalto all'acquisto, alla vendita, alla locazione, al comodato e al noleggio di immobili e mobili registrati, purchè inerenti all'oggetto sociale;
- d) procedere a tutte le operazioni conseguenti la stipulazione dei contratti, incluse quelle necessarie per l'efficacia anche nei confronti dei terzi, dando corso in caso di beni immobili e di mobili iscritti in pubblici registri alle formalità relative alle iscrizioni ed ai trapassi esonerando il conservatore da ogni obbligo e responsabilità;
 - e) conferire, modificare e risolvere incarichi a professionisti, società di consulenza inerenti allo svolgimento dell'attività sociale;
 - f) concorrere, in nome e per conto della Società mandante, alle gare indette dalle Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici e privati per le forniture di beni e di servizi in genere, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti;
 - g) costituire, modificare, estinguere, servitù attive e passive, diritti reali su cosa propria e altrui in genere e rinunciare agli stessi assentendo a tutte le relative formalità - trascrizioni, iscrizioni, annotazioni - con esonero del competente Conservatore dei Pubblici Registri da ogni responsabilità;
- Il presente potere è limitato a singoli atti il cui contenuto economico non superi l'importo di € 400.000,00 sopra alla quale la competenza è riservata al CdA;

6) Pagamenti:

provvedere al pagamento delle somme dovute dalla Società a privati o enti pubblici, firmando i relativi ordini di pagamento alle banche, assegni o mandati, relativamente a impegni o obbligazioni già assunte dalla Società nei confronti dei medesimi.

Per pagamenti di importo superiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) relativi a singole operazioni, la firma dell'Amministratore Delegato dovrà essere congiunta a quella del Procuratore Amministrativo all'uopo autorizzato.

7) Firma degli atti:

firmare sotto la denominazione sociale gli atti, i documenti e la corrispondenza, ordinaria e straordinaria, relativi alle mansioni, alle pratiche e per gli effetti di cui ai poteri conferiti.

nominare e revocare, nell'ambito delle sue attribuzioni, procuratori *ad negotia*, stabilendone i poteri, revocare procure e poteri in atto.

L'ing. Ventura dichiara di accettare l'incarico e le deleghe conferite.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno richiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta alle **ore 15.37**.

Letto confermato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Laura Mira Bonomi
Firmato in originale

IL SEGRETARIO
Mariaserena Scala
Firmato in originale