

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23/04/2025

Oggi 23 aprile 2025 alle ore 14:35 si è riunito presso la sede sociale in Asti, C.so Don Minzoni 86, il Consiglio di Amministrazione della società Asti Servizi Pubblici S.p.A., (in seguito ASP) a seguito di regolare convocazione d'urgenza prot. n. 05749 in data 12/04/2025, che si richiama, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Cariche sociali – Amministratore Delegato – nomina, attribuzione di deleghe, deliberazioni inerenti e conseguenti – *deliberativo*;
- 2) Varie ed eventuali

Presiede la seduta del Consiglio di Amministrazione il dottor Fabrizio Imerito, presente in sala che dà atto che sono presenti in sala i Consiglieri Ing. Massimo Cimino, la dottoressa Valentina Appiano, Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, l'Ingegnere Davide Scaiola, Consigliere, il dottor Alberto Binello, Presidente del Collegio Sindacale, la dottoressa Franca Serra, membro del Collegio Sindacale, il dottor Luigi Tealdi, membro del Collegio Sindacale.

Partecipa in collegamento da remoto tramite piattaforma webex la dottoressa Laura Beltramo, Consigliere.

È altresì presente in sala l'Avv. Ilaria Pero, dipendente di ASP e Segretario del Consiglio di Amministrazione come da verbale del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 13/05/2024, delibera n. 24.

Dato atto quindi della convocazione, delle presenze di cui sopra e della partecipazione nelle modalità sopra indicate,

Interpellati i Signori che partecipano in remoto confermano la bontà del collegamento, con ciò risultando garantito a ciascuno di partecipare simultaneamente alla discussione e alla votazione degli argomenti all'Ordine del giorno.

Il Presidente invita, comunque, ciascuno a far presente eventuali difficoltà di connessione e/o comprensione in corso di riunione, onde adottare eventuali opportuni provvedimenti e invita a far presente al Segretario l'abbandono volontario del collegamento in modo da poterne dare correttamente atto a verbale.

Il Presidente dichiara validamente costituita la seduta e procede così all'apertura dei lavori alle ore 14:35 circa, avviando la trattazione degli argomenti all'ODG di cui al punto.

Punto 1) Cariche sociali – Amministratore Delegato – nomina, attribuzione di deleghe, deliberazioni inerenti e conseguenti – deliberativo;

Prende la parola il Presidente e riferisce che alla luce della conferma da parte dell'Assemblea avvenuta in data odierna della nomina a Consigliere dell'Ing, Massimo Cimino occorre procedere in conformità rispetto a quanto indicato nello Statuto e nei Patti Parasociali alla nomina ad Amministratore Delegato conferimento delle deleghe.

- preso atto della conferma della nomina a Consigliere da parte dell'Assemblea dell'Ing. Massimo Cimino;
- tenuto conto delle caratteristiche e del profilo professionale e di esperienza dell'Ingegnere Massimo Cimino, risultante altresì dal curriculum vitae messo a disposizione di Consiglieri e Sindaci (e depositato agli atti della Società), nonché della sussistenza in capo al medesimo dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Consigliere;
- considerata l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea.
- Si procede quindi alla votazione
- Al riguardo, l'Ingegnere Massimo Cimino dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391, comma 1 cod. civ, di essere portatore di un personale interesse in quanto direttamente coinvolto sulle deliberazioni relative all'argomento di cui al presente ordine del giorno e quindi si astiene.

Con 4 voti favorevoli espressi nelle forme di legge

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

delibera

Punto 1) DELIBERA N.29: Cariche sociali – Amministratore Delegato – nomina, attribuzione di deleghe; deliberazioni inerenti e conseguenti – deliberativo;

- di nominare in qualità di Amministratore della Società l'ing. Massimo Cimino, nato a [redacted] il [redacted] C.F. [redacted] per l'intera durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica;
- 2) di conferire all'Amministratore Delegato pro-tempore i poteri di ordinaria amministrazione della Società, nonché i poteri per la realizzazione dei Piani di Sviluppo della Società (Business Plan) e dei Budget annuali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) di conferire all'Amministratore Delegato pro-tempore i poteri qui di seguito elencati, che dovranno essere esercitati nel rispetto delle norme di legge e statutarie ed in ogni caso nell'ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione e limitatamente all'ordinaria amministrazione, fermo restando l'obbligo della Società di adempiere nei confronti di terzi in buona fede, ai sensi dell'art. 2384 e art. 2384-bis del Codice Civile:

- a) rappresentare in giudizio la Società avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Amministrativa e Tributaria, nonché le Magistrature Speciali, di ogni ordine e grado, ed in ogni fase, compresa quella esecutiva, compresi i giudizi di revocazione:
- come Parte convenuta/resistente/controinteressata, senza alcun limite;
 - come Parte attrice/ricorrente/interveniente, per le azioni non eccedenti il valore di € 30.000,00, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto principale il recupero di crediti della Società, per le quali potrà agire senza limite alcuno.

Rappresentare in giudizio la Società avanti l'Autorità Giudiziaria Penale, sia requirente che inquirente, con potere di: presentare, in nome e per conto della Società, atti di denuncia e/o querela e/o esposti nei confronti degli Autori, noti o ignoti, di fatti commessi contro gli interessi ed i diritti della Società; costituirsi parte civile nei relativi procedimenti giudiziari; rimettere querela; presentare opposizioni ed impugnare/gravare/appellare i relativi provvedimenti.

Ai fini e nei limiti di cui sopra, l'Amministratore Delegato pro-tempore potrà:

- rappresentare la Società nelle procedure di mediazione e/o conciliazione, previste o meno dalla legge come obbligatorie prima della promozione di un'azione giudiziaria;
 - conferire mandato e procura alle liti ad Avvocati all'uopo nominati, delegandoli a rappresentare, assistere e difendere la Società, eleggendo domicilio presso di essi;
- b) promuovere ed intervenire nelle procedure fallimentari/concorsuali, monitorie ed esecutive, con facoltà di compiere ogni relativo, conseguente ed inerente atto, eleggendo domicilio, nominando e revocando Avvocati, Procuratori alle liti e Periti;
- c) transigere e conciliare ogni controversia, in sede giudiziale e stragiudiziale, nominare Arbitri e costituire arbitrati, rituali ed irrituali;
- d) porre in essere operazioni e definire pratiche di carattere amministrativo, fiscale, organizzativo nel rispetto delle norme in materia, e così a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- curare ogni incombenza di carattere amministrativo e societario presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e Registro delle Imprese;
 - dare corso alle pratiche necessarie presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, nonché assistere alle verifiche della Polizia tributaria e di ogni altro Organo di controllo e di accertamento, sottoscrivendo i relativi verbali;
 - dare corso alle pratiche necessarie presso le Amministrazioni Centrali e Periferiche di Stato, Regioni, Enti locali, Concessionari del Servizio Riscossione tributi, Cassa Depositi e Prestiti e Debito pubblico, ACI, PRA, UTE, UTIF e ogni altro Ufficio pubblico, Archivi e Conservatorie;
 - compiere ogni atto connesso all'esercizio del potere di rappresentanza in materia di ambiente, urbanistica ed edilizia, ed in ogni altra materia ricompresa nell'oggetto sociale o comunque connessa e strumentale all'esercizio dell'attività di impresa della Società;

- e) garantire l'osservanza dei Contratti Collettivi di Lavoro, nonché degli Accordi e delle Procedure aziendali, nel rispetto delle vigenti norme in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica e fiscale, ed espletando ogni pratica connessa alla stipulazione, gestione e risoluzione dei rapporti di lavoro di tutto il Personale dipendente, con esclusione dei Dirigenti;
- f) stipulare, eseguire e estinguere contratti di conto corrente di corrispondenza, contratti di deposito, contratti di cassetta di sicurezza sia bancari che postali, compiendo tutte le relative operazioni rientranti nell'oggetto di detti contratti;
- g) compiere tutti gli atti necessari, utili e opportuni per l'esazione del credito. Per i crediti di importo complessivamente e per singola operazione, non eccedente Euro 50.000,00, concedere novazioni, rateizzazioni e dilazioni di pagamento, con la facoltà di rinunciare parzialmente al credito nel limite di Euro 5.000,00;
- h) nel limite di Euro 5.000,00 per ogni singola operazione, cedere crediti pro soluto e pro solvendo;
- i) nel limite di Euro 200.000,00, per ogni esercizio sociale, acquistare la proprietà (anche meditante la stipulazione di contratti di *leasing*) o il godimento (con esclusione dei contratti ultranovennali di locazione immobiliare) di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa della Società, stipulando, eseguendo ed estinguendo i relativi Contratti e concedendo ai competenti Conservatori, nelle forme richieste, le dichiarazioni di scarico da ogni responsabilità, nonché alienare i beni stessi;
- l) di concedere in locazione beni immobili, stipulando, eseguendo ed estinguendo i relativi Contratti purché di durata infranovennale;
- m) nel limite di Euro 200.000,00, per singolo Contratto, stipulare, eseguire ed estinguere Contratti per l'acquisizione di energia per trazione, nonché di tutti i Contratti di somministrazione per l'erogazione dei servizi necessari per l'esercizio ordinario dell'attività di impresa, nonché contratti di spedizione, noleggio, comodato, deposito, mediazione ed assicurazione;
- n) acquistare merci, materiali e servizi vari, con l'eccezione degli incarichi di cui al successivo punto lett. s), necessari per l'ordinario esercizio della Società, stipulando anche contratti di Fornitura continuativa, nel limite di Euro 200.000,00 per ogni singola operazione;
- o) nell'ambito dei principi di indirizzo strategico definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società, approvare, stipulare, modificare, risolvere Contratti, in qualità di Appaltatore o Fornitore, aventi ad oggetto le attività previste nell'oggetto

sociale, concorrendo alle gare indette da Soggetti pubblici, Organismi di diritto pubblico e Soggetti privati per l'affidamento di tali Contratti, presentando offerte, sottoscrivendo i relativi capitolati, verbali, Contratti ed atti di sottomissione e concedere le relative Garanzie ai sensi di legge fino al limite di Euro 100.000,00; rappresentare la società avanti CONSIP SPA o suo avente causa, ai fini dell'abilitazione di ASP al ME.PA come operatore economico; relativamente all'affidamento delle procedure di affidamento dei servizi avviate su ME.PA di approvare, stipulare, modificare e risolvere i contratti in qualità di appaltatore o fornitore o concessionario, aventi ad oggetto le attività previste dall'oggetto sociale di ASP, concorrendo a dette procedure e/o riscontrando le richieste di offerta avanzate sullo stesso ME.PA, presentando offerta e sottoscrivendo tutti i documenti ed atti negoziali a corredo della stessa, nonché i relativi contratti di aggiudicazione, senza limiti di importo.

p) esercitare ogni azione connessa all'esecuzione dei Contratti di assicurazione, effettuando denunce ed autorizzando la liquidazione di sinistri;

q) esercitare tutti i diritti industriali (marchi, brevetti, *know how*, procedimenti industriali e ogni altro diritto immateriale) della Società, con l'esclusione della stipulazione dei contratti di acquisto, vendita e concessione in uso;

r) conferire e revocare procure speciali e mandati, anche con rappresentanza, per singoli atti o categorie di atti, disgiuntamente o congiuntamente, ai Dirigenti e dipendenti ed a terzi, definendo le specifiche attribuzioni delegate ai Procuratori e Mandatari;

s) nominare e revocare Consulenti, attribuendo i relativi incarichi e determinando i relativi compensi, comunque nel limite di Euro 15.000,00;

t) compiere eventuali ulteriori atti necessari di ordinaria gestione aziendale, non sopra indicati, salvo gli atti riservati al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dallo Statuto Sociale;

u) assolvere, in qualità di Datore di Lavoro, a tutti gli obblighi e i compiti derivanti dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; di ecologia e prevenzione incendi; di prevenzione dal rischio di incidenti rilevanti e di tutte le materie disciplinate dalla normativa UTIF;

v) affidare la gestione degli impianti della Società e ogni funzione di gestione, vigilanza, verifica e controllo nella materia ambientale, nulla escluso, affinché in nome e per conto della Società compia tutti gli atti ed oneri, nonché gli adempimenti previsti dalla legge in capo al "legale rappresentante", "titolare dell'attività", "gestore" nella materia e, comunque, a chi, secondo la normativa di settore vigente, sono attribuiti obblighi per il

rispetto della tutela dell'ambiente. Nell'espletamento di tali compiti l'Amministratore Delegato assicurerà il rispetto di ogni norma o prescrizione dell'autorità di tutela ambientale e di gestione dei rifiuti, nonché di tutte le norme in tema di inquinamento atmosferico, tutela del suolo, del sottosuolo, delle acque, impatto acustico, elettromagnetico ed in generale in tema di ogni forma di inquinamento dell'ecosistema e depauperamento delle risorse naturali, anche secondo quanto previsto e discendente da norme imperative, da autorizzazioni, da ordini di qualsiasi genere impartiti dalla pubblica e privata competente autorità, dall'esperienza tecnica specifica, ed in genere da ogni altra regola di prudenza e diligenza sul lavoro con l'obiettivo di rispettare la normativa ambientale, eliminare i rischi e prevenire le conseguenze di qualsivoglia danno alle persone, alle cose e all'ambiente.

Ai fini dell'attuazione delle necessarie misure di sicurezza e controllo, all'Amministratore Delegato viene conferito ogni necessario autonomo potere decisionale e di spesa, entro il limite di Euro 50.000,00 con obbligo di fornire rendiconto al Consiglio di Amministrazione e di informare tempestivamente il medesimo, promuovendone l'attivazione e sottoponendogli una dettagliata e analitica rappresentazione della situazione e di tutti gli elementi e dati tecnici ed economici necessari per l'assunzione delle decisioni più opportune qualora si renda necessaria l'assunzione di iniziative che comportino l'assunzione di obbligazioni ed oneri per importi superiori al predetto limite di Euro 50.000,00.

Spetterà altresì all'Amministratore Delegato rappresentare la Società nei rapporti con gli organismi di certificazione dei sistemi di gestione aziendale per la qualità ambientale;

3) che, entro i limiti delle attribuzioni delegate, l'Amministratore Delegato pro-tempore di ASP ha il potere di firma sociale e di rappresentanza in giudizio e nei confronti di terzi disgiunta da quella del Presidente;

4) che l'Amministratore Delegato pro-tempore dovrà relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione sulle attività svolte;

5) limitatamente alle previsioni di cui all'art. 2 quaterdecies del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di nominare l'Amministratore Delegato pro-tempore quale Responsabile del Trattamento dei dati personali gestiti dalla Società ai sensi dell'art. 29 del GDPR e s.m.i., cd. "Codice in materia di protezione dei dati personali", affidandogli tutti i compiti che la legge pone a carico di questa figura, secondo le istruzioni che vengono dettagliate in separata comunicazione;

6) ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in quanto applicabile alla Società, di nominare l'Amministratore Delegato pro-tempore quale Responsabile della Transizione al Digitale (cd. R.D.T.), conferendogli tutte le funzioni, i poteri e le facoltà, nessuna esclusa o eccettuata, riconosciutagli dalla legge e dai relativi atti attuativi, per l'espletamento di ogni adempimento in materia di Transizione al Digitale;

4) di dare atto che l'Ingegnere Massimo Cimino accetta, senza riserva alcuna, le deleghe ed i poteri conferitegli nella sua qualità di Amministratore Delegato, ferma restando la validità delle sub-deleghe conferite ai Dirigenti delle singole Business Unit.

Si passa quindi alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Non essendoci altri argomenti all'ODG, dato atto che nessuno chiede la parola, alle ore 14:50 il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Dottor Fabrizio Imerito

