

Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.
Via Tezze, sn. – 24020 RANICA (BG)

Uffici: Tel. 035-3692.351 - Fax 035-344.229
e-mail: teb@pec.teb.bergamo.it

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Maggio, alle ore 16.00 presso la sede legale della società Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A. di Via Tezze sn. in Ranica (BG), si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società composto dai Signori:

Filippo Simonetti	- Presidente
Gian Battista Scarfone	- Amministratore Delegato
Marta Cicolari	- Consigliere
Anna Donadoni	- Consigliere
Elio Moschini	- Consigliere

ed il Collegio Sindacale nella persona di:

Alberto Manaresi	- Presidente
Cristian Morosini	- Sindaco effettivo
Delia Rielli	- Sindaco effettivo

per trattare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- omissis -

- 3) atti inerenti la nomina e l'attribuzione dei poteri a Presidente e Amministratore Delegato.

- omissis -

Al terzo e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta quindi che a seguito del rinnovo degli organi sociali è necessario riattribuire i poteri e le deleghe al medesimo e all'Amministratore Delegato, e che tale compito viene attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'art. 16 dello Statuto sopra richiamato, proponendo allo stesso l'adozione del seguente schema di deleghe e attribuzioni di poteri.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione (con il voto contrario della Cons. Cicolari) approva i poteri e le deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato, che si riportano di seguito:

- omissis -

Attribuzioni di poteri all'**Amministratore Delegato**:

1. collaborare con il Presidente alla predisposizione degli atti preparatori, per le adunanze del Consiglio di amministrazione;

Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.

Via Tezze, sn. – 24020 RANICA (BG)

Uffici: Tel. 035-3692.351 - Fax 035-344.229

e-mail: teb@pec.teb.bergamo.it

2. sovrintendere alle attività ed agli sviluppi societari riguardanti gli aspetti tecnico-operativi avvalendosi della struttura tecnica societaria, la quale allo stesso fa riferimento, in particolare verificando le attività del responsabile del procedimento e del coordinatore/direttore tecnico;
3. rappresentare la società nei rapporti con gli Organismi tecnici Istituzionali (di Ministero dei Trasporti – USTIF – Comune di Bergamo – Provincia di Bergamo – Regione Lombardia) provvedendo agli adempimenti conseguenti;
4. rappresentare in sede giudiziale la società, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e giurisdizione;
5. concordare con il Presidente, per le successive determinazioni del Consiglio di amministrazione, l'affidamento a terzi di lavori, forniture e prestazioni per studi e consulenze nel quadro dell'oggetto sociale;
6. procedere, sulla scorta delle relazioni e dei rapporti del responsabile del procedimento, alla verifica dello stato di avanzamento dei lavori e prestazioni dei terzi, sulla base dei rapporti contrattuali ed anche al fine della liquidazione dei conti, constatare e contestare eventuali inadempienze nei modi e nei tempi stabiliti nei singoli contratti ed assumere e/o proporre iniziative conseguenti, predisponendo rapporti periodici;
7. sottoscrivere, in nome e per conto della società, qualsiasi istanza ai competenti Uffici dello Stato, delle Regioni, delle Province, di qualsiasi Ente locale e di altri Enti pubblici, ai fini di ottenere concessioni relative a qualsiasi oggetto, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, accettando obblighi e condizioni che vengono imposti, firmando i documenti necessari e compiendo in genere tutte le operazioni atte allo scopo;
8. emettere assegni su conti correnti attivi e passivi della società, bonifici bancari ed ordinativi di pagamento necessari all'espletamento delle funzioni delegate. I poteri di cui al presente punto sono conferiti con firma libera per importi fino a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) e con firma congiunta con il Presidente per importi superiori ad € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) . Il predetto limite di € 40.000 non vale per i pagamenti continuativi come ad esempio quelli derivanti da contratti per le utenze di servizio (energia elettrica, forniture di gas, ecc.) o riguardanti le retribuzioni, gli oneri derivanti da obblighi fiscali o contributivi, o ancora derivanti dai contratti di manutenzione stipulati a seguito di gara;
9. stipulare, modificare e risolvere contratti, anche continuativi, di consulenza o collaborazione, nel limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), e senza limiti per stipulare contratti e polizze di assicurazione per infortuni, trasporti ed incendi e responsabilità di ogni altra natura o specie e, correlativamente, riscuotere indennizzi e rimborsi di premi, oltre a sottoscrivere contratti di utenza di servizi pubblici o di uso pubblico;
10. firmare per quietanza o girare in nome e per conto della società gli assegni ordinari, gli assegni circolari, gli effetti cambiari, i vaglia e gli assegni postali intestati o girati al nome della società; riscuotere da privati, da Enti pubblici e privati, crediti, mandati,

Tramvie Elettriche Bergamasche S.p.A.
Via Tezze, sn. – 24020 RANICA (BG)

Uffici: Tel. 035-3692.351 - Fax 035-344.229
e-mail: teb@pec.teb.bergamo.it

assegni, vaglia ed assegni posta, per qualsiasi titolo emessi al nome della società, rilasciando quietanza liberatoria. I poteri di cui al presente punto sono conferiti con firma libera per qualsiasi importo;

11. attuare modifiche della struttura tecnico-operativa societaria, d'intesa con il Presidente;
12. stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro subordinato nei confronti di quadri, impiegati ed operai, a tempo determinato o indeterminato, parziale o pieno o di formazione lavoro e disporre trasferimenti di personale a tutti i livelli, d'intesa con il Presidente;
13. concordare con il Presidente, per le successive determinazioni del Consiglio di amministrazione, assunzioni e licenziamenti di personale tecnico a tutti i livelli;
14. esaminare la corrispondenza in arrivo e predisporre e/o verificare quella in partenza riguardanti i temi tecnici per le determinazioni conseguenti;
15. in attuazione delle deleghe e delle eccezioni di cui sopra, ha facoltà di emettere ordini di servizio e disporre impegni di spesa nel limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00).

Sono comunque esclusi dalla delega la concessione di ipoteche o altre garanzie sui beni sociali (ai sensi di quanto previsto all'Art. 16 dello statuto societario, terzo capoverso).

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 16.15 .

Ranica, lì 16.05.2018

F.to Il Segretario
Fabio Zanni

F.to Il Presidente
Filippo Simonetti