

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 2021 il giorno 14 del mese di *Luglio*, alle ore 14.30 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:

Simona Bonomelli	- Sindaco effettivo
Giuseppe Fontana	- Sindaco effettivo

(Il Dott. Moschen, Presidente del Coll. Sindacale, risulta assente giustificato)

per trattare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) nomina Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 2) presa d'atto nuova composizione del Consiglio di Amministrazione e nomina dell'Amministratore Delegato;
- 3) atti inerenti la nomina e l'attribuzione dei poteri a Presidente e Amministratore Delegato;
- 4) approvazione verbale del 10/06/2021;
- Comunicazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

- omissis -

Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), il Presidente Filippo Simonetti è il "*Titolare del trattamento*", a cui è attribuita la responsabilità di mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento in materia di "privacy".

Attribuzioni di poteri di ordinaria amministrazione al **Presidente**:

1. 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, sentito l'Amministratore Delegato, ad eccezione del personale dirigente che è di esclusiva competenza 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. compiere tutti gli atti occorrenti alla conservazione, tutela od acquisizione di diritti della società, quali denunce, ricorsi, istanze, domande e reclami presso qualsiasi autorità amministrativa, finanziaria, giudiziaria; redigere o sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi, dell'IVA, dei sostituti d'imposta e qualsiasi dichiarazione fiscale e di scienza richiesta dalle vigenti leggi, comprese quelle indirizzate agli Enti assicurativi e previdenziali; fare transazioni, nel limite di € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), in merito a qualsiasi lite, pendenza, contestazione giudiziale o stragiudiziale sia con pubblici Enti o Uffici, con gli Uffici Finanziari, delle Imposte, del Registro, dell'IVA, nonché discutere e concordare davanti alle Commissioni Tributarie di ogni sede e grado con facoltà di transigere e concordare; chiedere rimborsi di imposte, tasse, contributi e quant'altro spettante alla società con facoltà di riscuotere, quietanzare, promuovere azioni giudiziarie e resistervi in ogni grado di giurisdizione, nominando alla bisogna, avvocati, procuratori e rappresentanti in giudizio;
3. 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;
4. rappresentare in sede giudiziale la società, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado e giurisdizione;
5. sovrintendere agli aspetti finanziari della società avvalendosi della struttura amministrativa societaria ed anche di apporti esterni;
6. 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 altro Consigliere Delegato avente analoghi poteri 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 contatti di manutenzione stipulati a seguito di gara;
7. 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 banche, da Enti pubblici e privati, crediti, mandati, 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;
8. 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

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

- rimborsi di premi, oltre a sottoscrivere contratti di utenza di servizi pubblici o di uso pubblico;
9. acquisire e vendere beni mobili, materiali, macchine ed attrezzature, impianti e arredi, servizi in genere occorrenti per la gestione della società, anche con patto di riservato dominio, stipulando i relativi contratti, per un valore non superiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) al netto di IVA e altri oneri accessori; stipulare e rescindere locazioni, anche finanziarie, per l'acquisizione dei beni per un valore non superiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00);
 10. 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).

- omissis -

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 15.00.

Ranica, lì 14.07.2021

F.to Il Segretario

Fabio Zanni

F.to Il Presidente

Filippo Simonetti