

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:

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

ed il Collegio Sindacale nella persona di:

<i>Alberto Manaresi</i>	- <i>Presidente</i>
<i>Cristian Morosini</i>	- <i>Sindaco effettivo</i>
<i>Delia Rielli</i>	- <i>Sindaco effettivo</i>

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:

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;
2. compiere tutti gli atti occorrenti alla conservazione, tutela od acquisizione di diritti della società, quali denunce, ricorsi, istanze, domande e reclami presso qualsiasi

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

- 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 -

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