

MODELLO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39

II/La sottoscritto/a LUISA ROCCIA
nato/a a PINEROLO
prov. TO il 03/08/1973
nella sua qualità di
PRESIDENTE

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

quanto segue in merito alle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, previsti dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n.39, fatto in ogni caso salvo quanto contenuto nella nota integrativa accompagnatoria, il cui contenuto è da considerarsi parte integrante ed inscindibile della presente dichiarazione, nell'ottica della maggior trasparenza e onde consentire all'Amministrazione di dar corso ai necessari approfondimenti.

Con l'espressa precisazione che l'incarico si intende pertanto accettato con riserva, da sciogliersi all'esito delle verifiche e degli approfondimenti anzidetti.

In particolare, ai fini delle cause di inconfiribilità:

- di non avere riportato condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 3 D.Lgs. 39/2013);
- di non rientrare in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 4 D. Lgs. 39/2013 trattandosi di incarico da assumere in ente di diritto privato in controllo pubblico, salvo in ogni caso quanto contenuto nella nota integrativa accompagnatoria;
- di non trovarsi nelle cause di inconfiribilità di cui all'art.8 del D. Lgs.39/2013;

e, ai fini delle cause di incompatibilità:

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 9, comma 1 del D. Lgs.39/2013¹;
- di trovarsi, al momento della sottoscrizione della presente dichiarazione, in una situazione di potenziale incompatibilità ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 39/2013², meglio esplicitata e specificata nell'allegata nota integrativa che si intende qui integralmente richiamata;



¹ Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

² Secondo la definizione riportata nell'art.1, comma 2 lett.c), per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi

- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 10 del D.Lgs.39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs.39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 13 del D.Lgs.39/2013;
- di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 14 del D.Lgs.39/2013;

oppure

di avere riportato le seguenti condanne penali:

che sussistono la/le seguente/i causa/e di inconferibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti (*)

(*) *vanno elencati* sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO	Norma di riferimento del d.

che sussistono la/le seguente/i causa/e di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti: (*)

(*) *vanno elencati* sia gli incarichi e le cariche ancora in corso sia quelli cessati con indicazione della data di nomina e/o conferimento e della data di scadenza e/o cessazione

CARICA/INCARICO RICOPERTO	Norma di riferimento del d.



e di impegnarsi a rimuoverla/e ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.19 del D.Lgs.n.139/2013 e s.m.i.


Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente la presente dichiarazione (art.20, comma 2) ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente rendendo se del caso una nuova dichiarazione sostitutiva.

Trattamento dei dati personali **ai sensi del D. Lgs. n.196/2003:**

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003.

Pierroberto 10/02/2023

, lì



In fede

NB: allegare copia di documento di identità in corso di validità

188

EXE.GESI S.p.A. a Socio Unico
10134 TORINO, corso Dante 14
capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v.
codice fiscale, partita Iva e iscrizione Registro Imprese n. 08420670013
R.E.A. To n. 971765

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale
Sede in Torino - corso Dante 14, codice fiscale e Registro Imprese Torino n.00499000016

**VERBALE DELLA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
4 MARZO 2020**

L'anno duemila venti, in data 4 marzo, alle ore 16,30, in Torino, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|---|
| - Luisa Roccia | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Fabio Tassone | Amministratore |
| - Marcello Mazzù | Amministratore |
| - Alberto De Gregorio | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Nicola Rizzi | Sindaco Effettivo |
| - Desir Cisotto | Sindaco Effettivo |

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di statuto, Luisa Roccia, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale,

- dato atto che la presente riunione è stata regolarmente convocata, a mezzo comunicazione per posta elettronica in data 27 febbraio 2020;
- preso atto che sono stati anticipati via mail i documenti che saranno oggetto di discussione odierna;
- constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e di tutti i membri componenti il Collegio Sindacale;
- preso atto che tutti i presenti si sono dichiarati edotti sugli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara

la presente adunanza regolarmente costituita e idonea a deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO

1. Presa d'atto delle deliberazioni di nomina espresse dall'assemblea del 28/1/2020;
2. Nomina di un Amministratore Delegato e conferimento deleghe ex articolo 2381 c.c. e articolo 21 dello statuto sociale, determinazione della sua remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Deliberazioni relative a nomina e poteri conferiti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008);



189

4. **Presentazione delle attività svolte in ambito Legge 190/2012 e D.Lgs. 231/2001; presa d'atto del Piano Anticorruzione e Trasparenza e del Codice Etico;**
5. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente da atto che sono anche presenti, in quanto invitati con l'accordo degli intervenuti:

- Carlo Musso Direttore Generale
- Massimo Rosso commercialista della società
- Gianluca Periotto Direttore Generale facente funzioni di ATC Piemonte Centrale

Il Presidente, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il signor Massimo Rosso dando inizio ai lavori alle ore 16,40.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

* * * * *

Sul primo punto all'ordine del giorno

Presa d'atto delle deliberazioni di nomina espresse dall'assemblea del 28/1/2020

L'assemblea dei soci nella sua riunione del 28/1/2020 ha provveduto a nominare l'organo amministrativo che gestirà la società sino alla data di approvazione del bilancio al 30/9/2022.

Il socio unico ATC ha nominato un consiglio di amministrazione composto da tre membri nelle figure dei signori:

- Roccia Luisa
- Tassone Fabio
- Mazzù Marcello

Ha inoltre nominato nella carica di Presidente del consiglio di amministrazione la signora Luisa Roccia ed ha dato indicazione per il conferimento della carica di Amministratore Delegato al signor Fabio Tassone, non deliberando l'autorizzando alla attribuzione di deleghe al Presidente

L'assemblea ha inoltre determinato un compenso annuo di euro 6.750,00 lordi per ogni consigliere ed ha fornito indicazioni al Consiglio per una remunerazione della carica di Amministratore Delegato di euro 21.250,00 lordi.

L'Assemblea ha provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, che resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 30/9/2022 nelle persone dei signori:

- De Gregorio Alberto quale Presidente del collegio
- Cisotto Desir sindaco effettivo
- Rizzi Nicola sindaco effettivo
- Gatto Monica sindaco supplente
- Pepe Guglielmo sindaco supplente

Al collegio sindacale non viene affidato l'incarico della revisione legale dei conti.

L'assemblea inoltre ha rinviato la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno inerente il conferimento dell'incarico triennale per la revisione legale dei conti.

190

Il socio ha altresì dichiarato che sono stati rispettati i dettami di legge nella designazione delle cariche suddette.

Sul secondo punto all'ordine del giorno

Nomina di un Amministratore Delegato e conferimento deleghe ex articolo 2381 c.c. e articolo 21 dello statuto sociale, determinazione della sua remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente invita il Consiglio a procedere nella nomina dell'Amministratore Delegato, conferendo le deleghe operative opportune ed attribuendo altresì eventuale remunerazione per l'attività.

Sul punto si evidenzia che:

L'articolo 23 dello statuto stabilisce che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, fatte salve la competenza esclusiva dell'assemblea dei soci come specificate nell'articolo suddetto.

L'articolo 21 dello statuto evidenzia che il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, le deleghe dovranno essere contenute nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile il cui comma 4 recita "Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter (emissioni obbligazioni convertibili), 2423 (redazione del bilancio), 2443 (delega per l'aumento del capitale sociale), 2446 (riduzione del capitale per perdite), 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale), 2501-ter (progetto di fusione) e 2506-bis (progetto di scissione)."

All'Amministratore Delegato spetterà la rappresentanza della società correlata ai poteri gestori di cui è investito, inoltre dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società.

Terminati gli interventi il Consiglio, all'unanimità dei presenti, con astensione del consigliere Tassone,
delibera

- 1) Di nominare nella carica di Amministratore Delegato il signor:
Fabio TASSONE
nato a Torino il 10/02/1984, residente in Torino, corso Grosseto n.268, CAP 10148, codice fiscale TSS FBA 84B10 L2191, cittadino italiano;
- 2) Di stabilire che la carica suddetta verrà a cessare unitamente a quella di consigliere della società e cioè sino a sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio al 30 settembre 2022;
- 3) Di conferire all'Amministratore Delegato testé nominato, per la durata del mandato, i poteri di cui all'allegato "A" al presente verbale;
- 4) Di attribuire all'Amministratore Delegato, con decorrenza dalla data odierna, e per tutta la durata della carica, una remunerazione annua (ex articolo 2389 terzo comma codice civile) di **euro 21.250,00** da intendersi al lordo di oneri fiscali e delle ritenute previdenziali poste a carico del percipiente ed al netto dei contributi previdenziali e degli oneri assicurativi posti a carico del committente, ove dovuti, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del suo ufficio ai sensi dell'articolo 26 dello statuto sociale.



- 5) Di determinare che tale remunerazione sarà liquidata in via posticipata, anche frazionatamente, secondo le richieste dell'avente diritto (frazionati come massimo a mensilità solari) salva diversa successiva deliberazione.

Sul terzo punto all'ordine del giorno

Deliberazioni relative a nomina e poteri conferiti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n.81/2008)

Il Presidente informa gli intervenuti che occorre procedere anche nella nomina delle figure previste in materia di lavoro dal D.Lgs. 81/2008.

Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro, ha evidenziato la possibilità di individuare all'interno dell'organo amministrativo il soggetto al quale conferire competenza esclusiva nelle materie della sicurezza ed igiene del lavoro, ecologia, protezione dell'ambiente esterno e del territorio, prevenzione incendi, unitamente ad ogni altro adempimento connesso ad una corretta gestione tecnica dell'attività operativa.

Tale opzione si relaziona con l'intendimento di ottemperare al meglio ai numerosi obblighi previsti dalla normativa riguardante le materie suindicate. Ne discende la necessità di identificare un soggetto di riferimento in grado di assumere i relativi poteri e doveri al fine di procedere ad un adempimento puntuale degli stessi, anche da un punto di vista meramente formale.

Si evidenzia in particolare la necessità che gli incumbenti in oggetto siano riferiti esclusivamente a persona che abbia già maturato ampia esperienza in azienda nelle problematiche inerenti più specificamente l'attività produttiva e la gestione tecnica dell'attività operativa aziendale.

Occorre valutare l'opportunità di attribuire tutti i poteri ed i doveri con riferimento ai casi in cui è richiesta dalla citata normativa la firma del "legale rappresentante", del "datore di lavoro", del "committente", del "titolare".

Si può ritenere inoltre che il conferimento di tali poteri debba comprendere l'esercizio degli stessi avanti gli Enti privati e le Autorità pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni, al ricevimento di notifiche o comunicazioni e più in generale investite di funzioni di vigilanza e controllo, unitamente all'attribuzione di un'ampia autonomia finanziaria, al fine di attendere a tutti i doveri ivi richiamati.

Nel contempo sarà da ravvisare la necessità che al soggetto incaricato sia riconosciuta ampia facoltà di conferire deleghe, mediante lo strumento della procura notarile, a quel/quei soggetti che egli riterrà più idonei a svolgere effettivamente gli adempimenti previsti dalle normative richiamate.

Segue un ampio dibattito al termine del quale si condivide l'opportunità di conferire le deleghe in oggetto all'Amministratore Delegato, pertanto, terminati i vari interventi, il Consiglio, all'unanimità del presenti, con l'astensione del consigliere Tassone,

delibera

- 1) di conferire competenza esclusiva all'Amministratore Delegato, affinché, in nome e per conto della Società, compia tutti gli atti ed espletati tutte le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, in un'ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni della stessa ed alle regole di buona tecnica nelle materie sopra indicate.
- 2) Di determinare che nell'esercizio delle funzioni derivanti dal presente incarico l'Amministratore Delegato si avvarrà della rappresentanza, ad ogni effetto, della Società stessa avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalla normativa generale ed in particolare, con riguardo alla prevenzione

192

degli infortuni, all'igiene del lavoro, con specifico riferimento ai cantieri temporanei e mobili, alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione degli incendi, alla tutela dei dati personali, sia di tutti i più ampi poteri decisionali e di firma che gli sono attribuiti.

- 3) Di conferire all'Amministratore Delegato, in virtù della carica ricoperta, tutti i poteri necessari e della necessaria autonomia finanziaria per poter svolgere, con piena iniziativa e senza alcuna limitazione, gli adempimenti di legge. Egli potrà all'uopo conferire a soggetti ritenuti idonei e qualificati ampie deleghe nelle materie sopra indicate, nell'ipotesi in cui ciò venisse ritenuto necessario o opportuno al fine di meglio adempiere ai doveri di legge.
- 4) Di riconoscere, di conseguenza, all'Amministratore Delegato, i più ampi poteri decisionali e di firma oltre alla più ampia autonomia finanziaria, affinché lo stesso, in qualità di "Datore di Lavoro" come definito dall'art. 2, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, assicuri il puntuale rispetto degli adempimenti operativi ed organizzativi richiesti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori.

Sul quarto punto all'ordine del giorno

Presentazione delle attività svolte in ambito Legge 190/2012 e D.Lgs. 231/2001; presa d'atto del Piano Anticorruzione e Trasparenza e del Codice Etico

Viene ammessa alla riunione la dr.ssa Carmen Cecere, Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ed il Presidente la invita ad illustrare la sua attività.

La dr.ssa Cecere illustra ampiamente la sua funzione e l'attività svolta nella società sin dal suo insediamento, segue poi l'illustrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/21/22 come aggiornato al 28 gennaio 2020; nell'ambito del Modello 231 viene inoltre presentata la Relazione annuale sullo stato delle attività di vigilanza e controllo operata dall'Organo di Vigilanza avv. Parlatano (D.Lgs. 231/2001) già trasmessa anticipatamente a mezzo posta elettronica.

La dr.ssa Cecere evidenzia che proprio su impulso dell'OdV, sono in corso i lavori per inserire i reati tributari nel MOG 2020 (Modello di Organizzazione e gestione); nel mese di aprile si procederà con la pubblicazione per legge della Griglia sulla Trasparenza, come dettato da ANAC che rappresenta un report sulle attività di analisi e rispetto della trasparenza amministrativa della società, validata dallo stesso OdV con una specifica relazione, nonché la relazione annuale RPCT sulle generali attività compliance, legge 190 e decreto 231 e la relazione OdV sulla vigilanza su attività trasparenza Exe.Gesi.

La dr.ssa Cecere ricorda che la Exe.Gesi ha ottenuto il riconoscimento di ANAC come società in house, infatti con delibera ANAC n. 1120 del 4 dicembre 2019, pubblicata il 10 dicembre, ANAC ha comunicato ad ATC Piemonte Centrale l'iscrizione a pieno titolo nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici operanti con affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house secondo l'art. 192, comma 1 del D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e successive Linee Guida ANAC.

Il Presidente del Collegio Sindacale ricorda che la società è in possesso di rating di legalità.

Al termine dell'ampia relazione il Consiglio di Amministrazione prende atto del Piano Anticorruzione e Trasparenza e del Codice Etico.

Alle ore 17,10 lascia la riunione il consigliere Fabio Tassone.

Sul quinto punto all'ordine del giorno

Varie ed eventuali

Il Presidente evidenzia i seguenti argomenti da trattare.

PROCEDURA PER LA NOMINA DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE LA REVISIONE LEGALE

Il Presidente dà la parola al Direttore Generale Musso che evidenzia la necessità di procedere nell'iter che porti a definire la scelta di un soggetto cui affidare la revisione legale per il prossimo triennio; tale scelta sarà di competenza assembleare e sarà oggetto di motivato parere da parte del Collegio Sindacale.

Il Presidente del Collegio Sindacale evidenzia la necessità che si esplichino le attività propedeutiche al fine di permettere all'organo di controllo di formulare il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, sarà quindi necessario procedere nella convocazione di una apposita assemblea dei soci per le deliberazioni opportune.

Il Presidente invita il Consiglio a deliberare sulla convocazione dell'assemblea, valutando un termine sufficientemente ampio per permettere l'espletamento dell'iter propedeutico.

Il Consiglio su proposta del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità, delibera di convocare l'assemblea ordinaria degli azionisti nei modi e termini seguenti:

"Assemblea ordinaria della società è convocata per il giorno mercoledì 15 aprile 2020 alle ore 16,00 presso la sede legale in Torino, corso dante 14, con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Conferimento dell'incarico triennale per la revisione legale dei conti su proposta motivata del Collegio Sindacale e determinazione del corrispettivo spettante per la durata dell'incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione come da legge e di statuto"

Il Consiglio conferisce inoltre ampio mandato al Presidente per l'espletamento di tutte le formalità inerenti la convocazione, ivi compreso mandato per apportare integrazioni all'ordine del giorno qualora dovessero emergere fattispecie per le quali si renda opportuno un coinvolgimento dell'assemblea degli azionisti.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE MUSSO SULL'ATTIVITA' AZIENDALE

Il Presidente invita il Direttore Generale Musso a fornire una panoramica dell'attività aziendale.

Il Direttore Generale procede nella illustrazione dell'attività svolta da Exe.Gesi, evidenziando preliminarmente che la società svolge la sua opera di supporto al socio unico ATC Piemonte Centrale, in particolare attraverso le convenzioni per la gestione degli ascensori e del calore degli immobili dell'Ente oltre che fornire attività di manutenzione sul medesimo patrimonio immobiliare nonché servizi di assistenza tecnica.

Il Direttore Generale evidenzia che Exe.Gesi svolge la propria attività principale nel settore della produzione e distribuzione di calore ed energia elettrica. In subordine la società fornisce una vasta gamma di servizi che comprendono:

- l'installazione, riparazione, modifica, trasformazione, manutenzione, gestione e condizione di impianti di riscaldamento, condizionamento, climatizzazione e di impianti del gas.
- La gestione e manutenzione di impianti di sollevamento di persone e cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili.

194

- attività di lavori edili generali, manutenzione, ristrutturazione, completamento e finitura di immobili.

Il Direttore Generale relaziona anche sulla attività di consolidamento e riordino delle partecipazioni operata da ATC del Piemonte Centrale negli ultimi anni, tale attività ha determinato una riorganizzazione delle attività di Exe.Gesi che ora si basa sui tre asset operativi specifici illustrati, anche a seguito dell'operazione di acquisizione dell'attività dalla Manet operata nel 2017, in parallelo Exe.Gesi ha dismesso, nel dicembre 2018, la partecipazione nella società Ex.El come ultimo atto del piano di riordino complessivo delle partecipazioni.

Nel 2019 la società ha stipulato due nuove convenzioni pluriennali che assicurano il consolidamento delle attività operative, calore ed ascensori, che assicurano una stabilità degli asset principali per i prossimi anni, mentre rimane oggetto di particolare attenzione il settore dei servizi tecnici erogati ad ATC che si trovano in una condizione di continui e ridotti trasferimenti economici.

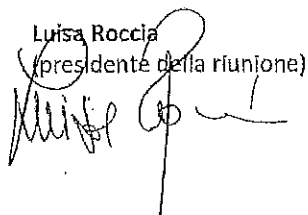
Il Direttore Generale evidenzia infine che, per quanto attiene la gestione dei crediti aziendali, nel corso del passato esercizio è stato portato a compimento il lavoro di verifica dei crediti verso i condomini amministrati da ATC o da esterni; per quanto attiene i condomini esterni sono in corso procedure di recupero dei crediti attraverso le forme più opportune, mentre per quanto attiene i condomini amministrati da ATC si è arrivati ad allineare i sistemi contabili, punto di partenza per le successive azioni.

Sotto l'aspetto finanziario, il Direttore Generale, ricorda la presenza di un Covenant inerente il mutuo San Paolo che attualmente è oggetto di ridefinizione con l'Istituto alla luce del mutato quadro economico aziendale, determinato dell'attuazione del piano di riordino delle società partecipate da ATC.

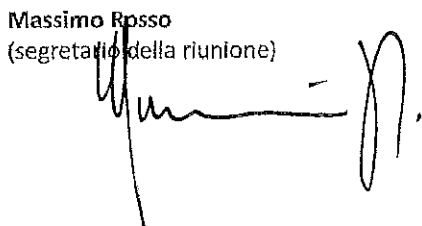
Al termine della relazione il Direttore Generale ricorda come sia sempre da ribadire come ogni previsione di Exe.Gesi S.p.a. sia imprescindibile dalla programmazione delle attività che ATC andrà a demandare alla propria società In House; sarà pertanto fondamentale poter definire di concerto le attività future, essendo fondamentale per poter predisporre una logica programmazione degli impegni e delle risorse future, in quanto anche il cambiamento climatico potrà influenzare la principale fonte di business aziendale: la vendita di energia termica .

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 18,00 circa.

Luisa Rocca
(presidente della riunione)



Massimo Rosso
(segretario della riunione)



ALLEGATO "A" al verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2020.

1) All'Amministratore Delegato Fabio Tassone sono conferiti tutti i più ampi poteri di amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, con la sola eccezione:

- Per le attribuzioni che la legge e lo statuto riservano in via esclusiva alla competenza del Consiglio di Amministrazione,
- Per i seguenti poteri esclusi dalla delega, sottoelencati a titolo tassativo:
 - a. Gestione personale dipendente e ausiliari**
 - a.1. Assumere, amministrare, sospendere, licenziare e liquidare dirigenti, determinandone mansioni e retribuzioni.
 - b. Nomina procuratori e consulenti**
 - b.1. Nominare direttori, institori e procuratori attribuendo le relative mansioni, cauzioni, retribuzioni e interessenze.
 - b.2. Nominare e revocare consulenti permanenti, attribuendo i relativi incarichi e fissandone i compensi.
 - c. Gestione finanziaria**
 - c.1. Richiedere ed accettare, stipulando i relativi contratti, mutui e finanziamenti.
 - c.2. Richiedere ad istituti ed aziende di credito e finanziari in genere – ed accettare affidamenti e fidejussioni con prestazione di garanzie, reali e non.
 - c.3. Emettere "pagherò" ed accettare "tratte".
 - c.4. Acquistare (anche tramite sottoscrizione), vendere, conferire e permutare partecipazioni in società, enti e consorzi, nonché rappresentare la società in assemblee e riunioni di soci ed associati aventi all'ordine del giorno aumenti del capitale sociale od altri provvedimenti che possano, ancorché indirettamente, determinare una variazione percentuale della quota di partecipazione.
 - c.5. Concedere a società partecipate, stipulando i relativi contratti, finanziamenti sotto qualsiasi forma.
 - c.6. Rinunciare e cedere crediti di qualsiasi natura, anche pro-soluto.
 - c.7. Rilasciare avalli, fideiussioni, ipoteche, pegni e garanzie in genere, reali e non.
 - d. Gestione caratteristica e altri poteri gestionali**
 - d.1. Acquistare (leasing compreso), vendere e permutare immobili e diritti reali immobiliari.
 - d.2. Concedere e assumere in locazione nonché concedere in comodato beni immobili con stipula di contratti ultranovennali.
 - d.3. Acquistare, vendere, permutare, affittare a terzi ed assumere in affitto aziende e rami di azienda.



196

- d.4. Partecipare a pubbliche gare.
- d.5. Istituire, trasferire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, recapiti ed ogni altro tipo di unità locale.
- d.6. Sovrintendere ed assumere provvedimenti in ordine al rispetto:
 - *della normativa sulla tutela dell'ambiente naturale,
 - *della normativa antinfortunistica e sanitaria, con riferimento anche alla sicurezza delle macchine e degli impianti,
 - *della normativa sulla qualità delle prestazioni.

2) L'Amministratore Delegato può quindi, salve tali eccezioni cui al punto precedente,

- a) *compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale;*
- b) *attuare tutte le operazioni funzionalmente connesse con l'oggetto sociale ad utili per il suo raggiungimento.*

3) I poteri delegati sono esercitabili in conformità dei budgets e degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione; l'eventuale violazione di tale obbligo non è peraltro opponibile ai terzi contraenti, con esclusione quindi di ogni loro responsabilità.

4) I poteri delegati ricomprendono pertanto i poteri sottoelencati a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito dei quali sono riportati i poteri esclusi a titolo tassativo dalla delega.

a. Attività giudiziale e contenzioso

- a.1. Promuovere e sostenere azioni e istanze giudiziali (civili, penali - comprese querele e costituzioni di parte civile - ed amministrative), per ogni ordine e grado di giurisdizione (anche per giudizi di revocazione, cassazione e costituzionalità) ed in qualunque sede giudiziaria (italiana e straniera), sia come attore sia come convenuto, all'uopo eleggendo domicilio, nominando e revocando avvocati, procuratori alle liti e periti.
- a.2. Promuovere (ed intervenire in) ogni procedura concorsuale, insinuando crediti, votando nelle adunanze dei creditori, assentendo a concordati, accettando liquidazioni e riparti, sia parziali sia definitivi; promuovere (e rinunciare a) atti esecutivi, conservativi e dichiarativi; provocare e revocare sequestri, pignoramenti, atti di opposizione, iscrizioni di ipoteche giudiziali e rivendiche di merci, anche presso terzi; curare l'esecuzione dei giudicati con ogni mezzo concesso dalla legge; effettuare, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria (in qualunque sede, ordine e grado di giurisdizione), dichiarazioni di terzo pignorato e di terzo sequestrato; compiere ogni atto inerente dette procedure; all'uopo eleggendo domicilio, nominando e revocando avvocati, procuratori e periti.
- a.3. Transigere e conciliare ogni controversia, in sede sia giudiziale sia stragiudiziale; accettare i relativi arbitrati, designando arbitri e collegi arbitrali.

b. Gestione amministrativa

- b.1. Trattare, eseguire e definire qualsivoglia operazione e pratica di carattere amministrativo, fiscale, organizzativo e disciplinare, curando l'osservanza di tutte le norme sostanziali inerenti; e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in particolare

- b.1.1. espletare qualsivoglia pratica di carattere amministrativo-societario presso Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e presso il Registro delle Imprese;
- b.1.2. assistere alle verifiche della polizia tributaria e di ogni altra autorità, sottoscrivendo i relativi verbali;
- b.1.3. espletare qualsivoglia pratica presso Agenzia delle Entrate, Uffici Tecnici Erariali, Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, Commissioni Tributarie, Concessionari del Servizio Riscossione Tributi ed Uffici in genere (regionali, provinciali e comunali) per accertamenti e definizioni di tasse ed imposte e per ogni altro oggetto connesso, firmando dichiarazioni, denunce, istanze, ricorsi, appelli e memorie, discutendo gli accertamenti relativi ed addivenendo a transazioni e concordati, chiedendo rimborsi, riscuotendo gli stessi, rilasciando ricevute e quietanze liberatorie;
- b.1.4. espletare qualsivoglia pratica ed operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti e Debito Pubblico e presso il Ministero dello Sviluppo Economico, firmando all'uopo le necessarie domande e dichiarazioni, anche per trasferimenti, vincoli e svincoli;
- b.1.5. ritirare da Poste, Ferrovie ed uffici di spedizione (pubblici e privati) lettere raccomandate ed assicurate, pacchi e plichi postali, anche contenenti valori; esigere vaglia postali e telegrafici;
- b.1.6. espletare qualsivoglia pratica presso uffici di dazi e dogane; firmare istanze, dichiarazioni, moduli d'uso e documenti di ogni tipo; *sono esclusi i poteri per rilasciare atti d'obbligo e fidejussioni relativamente ad operazioni doganali per importazioni ed esportazioni della società, di competenza del Consiglio di Amministrazione;*
- b.1.7. espletare qualsivoglia pratica presso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ispettorato Generale ed Ispettorati Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti, Uffici prefettizi, Automobile Club d'Italia e Uffici del Pubblico Registro Automobilistico, Capitanerie di Porto, sottoscrivendo dichiarazioni e documenti di ogni tipo;
- b.1.8. espletare qualsivoglia formalità relativa all'ottenimento, al mantenimento ed alla rinuncia delle autorizzazioni dirette allo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale;
- b.1.9. espletare qualsivoglia formalità relativa allo stato giuridico degli autoveicoli, dei natanti e motoveicoli, concedendo ai competenti conservatori, nelle forme richieste, scarichi da ogni responsabilità;
- b.1.10. espletare qualsivoglia pratica di contenuto urbanistico-edilizio.

c. Gestione personale dipendente e ausiliari

- c.1. Assumere (anche tramite contratti di lavoro interinale) dipendenti di ogni livello e grado, *dirigenti esclusi*, determinandone mansioni e retribuzioni ed impartendo le relative direttive; *relativamente ai dirigenti tali poteri competono al Consiglio di Amministrazione.*
- c.2. Amministrare (passaggi di categoria compresi), sospendere, licenziare e liquidare

1998

dipendenti di ogni livello e grado, *dirigenti esclusi per i quali tali poteri competono al Consiglio di Amministrazione*; e così a titolo esemplificativo e non esaustivo, in particolare:

c.2.1. assumere ogni responsabilità in ordine al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, nonché degli accordi e delle procedure aziendali, con espressa facoltà di compiere quanto al riguardo previsto dalle vigenti disposizioni in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica e fiscale;

c.2.2. espletare qualsivoglia pratica concernente previdenza ed assistenza sociale (ivi compresa la presentazione di richieste di C.I.G., ordinaria e straordinaria, approvate dal Consiglio di Amministrazione), nonché assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso ministeri, istituti nazionali previdenziali ed assistenziali, fondi speciali, ispettorato del lavoro, Aziende Sanitarie Locali, altri istituti ed enti di previdenza, assistenza e vigilanza, uffici periferici compresi.

c.3. Concedere al personale dipendente prestiti ed anticipazioni non superiori ai diritti maturati.

c.4. Aderire ad associazioni sindacali ed enti associativi in genere e recedere dai medesimi.

c.5. Rappresentare la società innanzi associazioni ed organizzazioni sindacali (locali, provinciali e nazionali), nonché innanzi gli organi competenti in materia di patti e controversie di lavoro, con facoltà di pattuire condizioni e transigere controversie.

c.6. Nominare e revocare avvocati, procuratori alle liti e periti per la gestione delle cause di lavoro.

c.7. Nominare agenti e altri ausiliari del commercio.

c.8. Sospendere e revocare agenti e altri ausiliari del commercio indipendentemente dalla durata contrattuale.

c. Nomina procuratori e consulenti

c.1. *Sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione, per nominare direttori, institori e procuratori attribuendo le relative mansioni, cauzioni, retribuzioni e interessenze*, salvi i poteri per procure speciali, per singoli atti o per categorie determinate di atti, sia a dipendenti sia a non dipendenti della società.

c.2. Nominare e revocare consulenti per singoli incarichi (*permanenti esclusi, di competenza del Consiglio di Amministrazione*), fissandone i compensi.

d. Gestione finanziaria

d.1. *Sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione, di richiedere ed accettare, stipulando i relativi contratti, mutui e finanziamenti.*

d.2. Richiedere - ad istituti ed aziende di credito e finanziari in genere - ed accettare, senza limiti di importo (purché senza prestazione di garanzie accessorie, reali e non), affidamenti e fidejussioni, queste ultime esclusivamente a garanzia di debiti ed obbligazioni della società; *sono esclusi i poteri per prestare garanzie accessorie (reali e non) a fronte della richiesta e accettazione di affidamenti e di fidejussioni, anche se a garanzia di debiti e obbligazioni della società, di competenza del Consiglio di Amministrazione.*

d.3. Utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla società.

- d.4. *Sono esclusi i poteri per emettere "pagherò" ed accettare "tratte", di competenza del Consiglio di Amministrazione.*
- d.5. *Sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione, di rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche, pegni e garanzie in genere, reali e non.*
- d.6. Aprire, intrattenere e chiudere depositi e conti correnti, sia bancari sia postali, trattando condizioni, modalità e procedure.
- d.7. Disporre prelievi e versamenti sui depositi e conti correnti (attivi e passivi) della società, anche allo scoperto ed anche oltre il limite degli affidamenti concessi, firmando assegni, disposizioni e quietanze; *sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione, di subdelega.*
- d.8. Girare per l'incasso assegni, vaglia (postali, telegrafici e bancari), buoni, mandati, fedeli di credito e qualunque altro titolo o effetto di commercio emesso a favore della società a qualsiasi titolo, ivi comprese le cambiali (tratte e pagherò), firmando i relativi documenti e girate e rilasciando le necessarie quietanze; *sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione, di subdelega.*
- d.9. Scontare, anche oltre il limite degli affidamenti concessi, il portafoglio della società, anche con cessione della provvista, firmando le occorrenti girate.
- d.10. Locare e disdettare forzieri e cassette di sicurezza, aprirli e ritirarne il contenuto.
- d.11. Ricevere e costituire, restituire e ritirare depositi di somme, titoli e valori a cauzione, a custodia o in amministrazione, rilasciando e ricevendo liberazioni e quietanze.
- d.12. Esigere anche a stralcio in via giudiziale e stragiudiziale crediti e valori da chiunque dovuti alla società per qualsiasi titolo.
- d.13. Concedere novazioni, rinnovi e proroghe relativamente a crediti e valori da chiunque dovuti alla società.
- d.14. Discutere e liquidare conti, fatture e note di addebito a carico della società, ottenere abbuoni e sconti, effettuare pagamenti, ricevendone liberazioni, scarichi e quietanze.
- Sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione, per rinunciare e cedere crediti di qualsiasi natura, anche pro-soluto.*
- d.15. Gestire ed amministrare le partecipazioni della società ed esercitare i diritti patrimoniali connessi alla titolarità delle stesse, rappresentando la società, personalmente o mediante delegati, in assemblee e riunioni di soci ed associati delle partecipate, riuniti in sede sia ordinaria, sia straordinaria per qualsivoglia assumenda deliberazione.

Sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione,

- * *per acquistare (anche tramite sottoscrizione), vendere, conferire e permutare partecipazioni in società, enti e consorzi,*
- * *per rappresentare la società in assemblee e riunioni di soci ed associati aventi all'ordine del giorno aumenti del capitale sociale od altri provvedimenti che possano, ancorché indirettamente, determinare una variazione percentuale della quota di partecipazione,*
- * *per concedere in pegno partecipazioni in società, enti e consorzi,*
- * *per concedere a società partecipate finanziamenti sotto qualsiasi forma.*

EXE.GESI S.P.A.
Corso Dante n. 14
10134 TORINO

C.F. 08420670013

Libro adunanze e deliberazioni
del consiglio di amministrazione

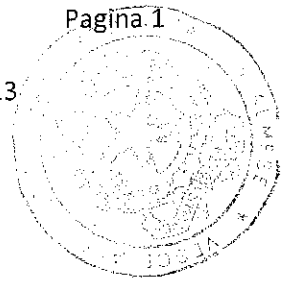


CASAPPA IN COMMISSIONE
PALAZZO ANDRIANARO E AGRICOLTURA
DI TORINO
Registro Imprese

Il presente libro bollato da questo
ufficio consta di n. 200 pagine, dal
1 al 200
DIRITTI € 25,00
TASSA CC.GG. MARCHE € 1
CCP n. 1 dal 1 e 1
F24 del 16/3/17 € 516,16

Torino, 31 MAR 2017

Ezio Carlo Corazzini
[Firma]



EXE.GESI S.p.A.

10134 Torino, C.so Dante 14

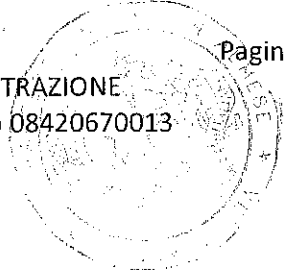
capitale sociale euro 1000.000,00 i.v.

codice fiscale e iscrizione Registro Imprese Torino n. 08420670013

direzione e coordinamento di "ATC Piemonte Centrale Torino"

LIBRO CONSIGLIO

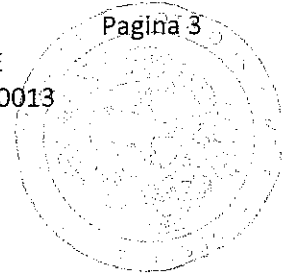
Segue riunione del consiglio di amministrazione del 04 marzo 2020



- d.16. Eseguire in proprio senza limiti di importo ogni tipo di operazione o di contratto avente ad oggetto titoli obbligazionari pubblici italiani ed esteri.
- d.17. Incassare interessi, cedole e dividendi di titoli ed azioni.
- d.18. Acquistare, vendere ed eseguire senza limiti di importo ogni operazione avente ad oggetto valute.
- d.19. Esigere il rimborso dei finanziamenti eseguiti a favore delle società partecipate.

e. Gestione caratteristica e altri poteri gestionali

- e.1 Acquistare anche tramite permuta (*leasing* compreso) beni strumentali (**immobili e diritti reali immobiliari esclusi di competenza del Consiglio di Amministrazione**) senza limiti di importo; realizzare, anche mediante permuta, i beni strumentali suddetti **con la relativa esclusione per immobili e diritti reali immobiliari**; in ordine agli autoveicoli e motoveicoli, concedere ai competenti conservatori, nelle forme richieste, scarichi da ogni responsabilità.
- e.2 Acquisire la disponibilità dei beni strumentali (immobili compresi) stipulando qualsivoglia altro tipo di contratto (in via esemplificativa: affitto, noleggio, locazione, comodato, etc.), nonché modificare e risolvere detti contratti; sono esclusi i poteri per la stipula di contratti di locazione ultranovennale di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- e.3 Stipulare e risolvere contratti di qualsivoglia tipo (appalti compresi), senza limiti di importo, per la manutenzione ed il miglioramento di beni strumentali (immobili compresi), di proprietà e non.
- e.4 Acquistare merci, materiali di consumo e servizi vari, senza limiti di importo, assumendo le relative obbligazioni, anche stipulando contratti di appalto, di subappalto e di fornitura continuativa.
- e.5. Sono esclusi i poteri di acquistare, vendere, permutare, affittare a terzi ed assumere in affitto aziende e rami di azienda, di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- e.6. Prestare i servizi rientranti nell'oggetto sociale stipulando e resolvendo contratti di qualsivoglia tipo (appalti compresi) senza limiti di importo; quanto precede avendo quale controparte sia "privati" che "pubbliche amministrazioni"; sono però esclusi i poteri per partecipare a pubbliche gare, di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- e.7. Concorrere ad aste ed incanti, sia pubblici che privati, stipulando, nei limiti dei poteri delegati, i relativi contratti.
- e.8. Stipulare e risolvere contratti (attivi e/o passivi) di somministrazione, spedizione, trasporto, noleggio, comodato, deposito, mediazione ed assicurazione, senza limiti di importo, espletando tutte le azioni ad essi connesse, procedendo anche a denunce ed a liquidazioni di sinistri.
- e.9. Concedere in locazione e in comodato beni immobili di proprietà sociale; **sono esclusi i poteri per la stipula di contratti di locazione e di comodato immobiliare ultranovennali, di competenza del Consiglio di Amministrazione.**
- e.10. Concedere in sublocazione, anche totale, i beni immobili assunti in locazione da terzi.
- e.11. Esercitare i diritti della società in riferimento a marchi, brevetti, know-how, procedimenti industriali e qualsiasi diritto relativo a proprietà industriali e intellettuali e immateriali in genere.



- e.12. Accettare ed iscrivere, a garanzia di crediti della società, ipoteche, privilegi e garanzie reali, nonché consentirne la liberazione e la cancellazione, esonerando da responsabilità i conservatori dei registri immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico.
- e.13 Sono esclusi i poteri per istituire, trasferire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, recapiti ed ogni altro tipo di unità locale, di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- e.14 Sono esclusi i poteri, di competenza del Consiglio di Amministrazione, per sovrintendere ed assumere provvedimenti in ordine al rispetto:
- * *della normativa sulla tutela dell'ambiente naturale,*
 - * *della normativa antinfortunistica e sanitaria, con riferimento anche alla sicurezza delle macchine e degli impianti,*
 - * *della normativa sulla qualità delle prestazioni.*
- e.15 Firmare la corrispondenza senza contenuto contrattuale e, nell'ambito dei poteri delegati, con contenuto contrattuale.

Luisa Rocca
(presidente della riunione)

Massimo Rosso
(segretario della riunione)