

VERBALE DI RIUNIONE n° 5 del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della
SER.IN.AR Soc. Cons. p.A. del 2 dicembre 2015

In data 2 dicembre 2015, presso la sede di Forlì, sita in Viale Corridoni n. 18, a seguito della nomina dei propri componenti da parte dell'Assemblea Ordinaria, alle ore 17.00, si è riunito, in seduta plenaria, il Consiglio d'Amministrazione della Ser.In.Ar. Soc. Cons. p.A. per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) lettura e approvazione del verbale della riunione del 20 ottobre 2015;
- 2) elezione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno, di un Presidente ed eventualmente dell'Amministratore Delegato;
- 3) fissazione delle attribuzioni e poteri delegati dal Consiglio al Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato;
- 4) comunicazioni del Presidente;
- 5) Bilancio Preventivo per l'anno 2016 e Regolamento per la determinazione dei contributi al fondo consortile anno 2016;
- 6) convocazione dell'Assemblea Ordinaria;
- 7) richiesta di O.T.A. (Ordine Tecnologi Alimentari);
- 8) richieste di contributi;
- 9) varie ed eventuali.

Intervengono i Sigg.:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - Dott. ALBERTO ZAMBIANCHI | Consigliere |
| - Dott.ssa VALENTINA BUGANI | Consigliere |
| - Prof. MIRKO DEGLI ESPOSTI | Consigliere |
| - Prof. DARIO MAIO | Consigliere |
| - Dott. GUIDO PEDRELLI | Consigliere |

– Dott. GIUSEPPE SANSONI Consigliere

– Dott.ssa MONICA SARTINI Consigliere

Sono presenti i componenti del Collegio Sindacale: Dott. Vanni Tampieri, Dott. Andrea Zanfini e Rag. Evelina Aprili.

Alle ore 17.10, constatata la totale presenza dei Consiglieri, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Vanni Tampieri inizia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, chiamando a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza.

OMISSIS

2) Elezione da parte del Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno, di un Presidente ed eventualmente dell'Amministratore Delegato

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dott. Vanni Tampieri, invita i Consiglieri a formulare delle proposte in merito alla nomina del Presidente ed, eventualmente, dell'Amministratore Delegato.

Chiede di intervenire il Consigliere Dario Maio, il quale propone al Consiglio la nomina alla carica di Presidente del Dott. Alberto Zambianchi, avendone già apprezzato le capacità e la totale trasparenza con cui ha presieduto la società fino ad oggi.

Interviene poi il Consigliere Giuseppe Sansoni, il quale dice di condividere quanto appena espresso dal Cons. Maio e conferma la nomina a Presidente del

Dott. Zambianchi.

Il Presidente del Collegio dei Revisori mette ai voti la proposta.

Dalla votazione, effettuata per alzata di mano, emerge il seguente risultato: 6 voti favorevoli e 1 astenuto

Il Dott. Zambianchi ringrazia e accetta la Presidenza.

Il Dott. Alberto Zambianchi assume la Presidenza e ricorda che, in merito all'eventuale nomina di un Amministratore Delegato, i Soci avevano già espresso una valutazione negativa, ritenendo sufficiente per lo svolgimento delle attività societarie, come già avviene, attribuire una serie di deleghe al Direttore.

Il Consiglio all'unanimità concorda nel non procedere alla nomina di un Amministratore Delegato.

3) Fissazione delle attribuzioni e poteri delegati dal Consiglio al Presidente, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato

Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale comunica che precedentemente al Presidente erano attribuite le seguenti deleghe:

1. stipulare atti e contratti inerenti agli appalti assunti o da assumere fino alla concorrenza di € 50.000,00 nei confronti di tutti gli enti, società, amministrazioni pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche, con facoltà quindi di compiere e sottoscrivere le offerte per gare di appalto con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 20.000,00;
2. stipulare contratti di acquisto, vendita e comodato d'uso di macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software, computer, arredi, periferiche, strumenti di comunicazione e multimediali, nonché

sciogliere e recedere da detti contratti fino alla concorrenza di € 25.000,00 per singola operazione, nonché autorizzare l'acquisto di beni di consumo;

3. stipulare contratti di assicurazione, di locazione di beni immobili, contratti di leasing mobiliare e contratti di fornitura di servizi in genere, nonché recedere dagli stessi fino alla concorrenza di € 25.000,00 per singola operazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 12.000,00;

4. concludere transazioni commerciali ed in materia di lavoro entro il limite d'importo di € 25.000,00 riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;

5. erogare contributi a soggetti terzi per manifestazioni culturali, sportive, congressuali e in genere attinenti alla attività istituzionale della società, nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singola operazione, per un importo annuo complessivo non superiore a € 10.000,00, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile;

6. procedere all'apertura di conti correnti bancari e/o postali, effettuare operazioni attive e passive su detti conti correnti della società, effettuare versamenti in detti conti; effettuare operazioni di impiego, a breve e medio termine, di eccedenze finanziarie concordando patti e condizioni, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società nella prima riunione utile; effettuare prelievi, emettere assegni, dare disposizioni anche allo scoperto nei limiti delle disponibilità e degli

affidamenti concessi, richiedere e sottoscrivere fidejussioni, nel limite di € 200.000,00 per ogni operazione.

Il Presidente pone in approvazione le sopradescritte deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, visto e richiamato l'art. 20 dello Statuto sociale,

DELIBERA

di conferire al Dott. Alberto Zambianchi, oltre ai poteri per la gestione ordinaria della Società in veste di Presidente e Legale Rappresentante, di cui all'art. 20 dello Statuto sociale, i poteri di seguito elencati:

1. stipulare atti e contratti inerenti agli appalti assunti o da assumere fino alla concorrenza di € 50.000,00 nei confronti di tutti gli enti, società, amministrazioni pubbliche e private, persone fisiche e giuridiche, con facoltà quindi di compiere e sottoscrivere le offerte per gare di appalto con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 20.000,00;
2. stipulare contratti di acquisto, vendita e comodato d'uso di macchinari, impianti e attrezzature, hardware, software, computer, arredi, periferiche, strumenti di comunicazione e multimediali, nonché sciogliere e recedere da detti contratti fino alla concorrenza di € 25.000,00 per singola operazione, nonché autorizzare l'acquisto di beni di consumo;
3. stipulare contratti di assicurazione, di locazione di beni immobili, contratti di leasing mobiliare e contratti di fornitura di servizi in genere, nonché recedere dagli stessi fino alla concorrenza di € 25.000,00 per singola operazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio di

Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti

superiori a € 12.000,00;

4. concludere transazioni commerciali ed in materia di lavoro entro il limite d'importo di € 25.000,00 riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;

5. erogare contributi a soggetti terzi per manifestazioni culturali, sportive, congressuali e in genere attinenti alla attività istituzionale della società, nella misura massima di € 1.000,00 per ogni singola operazione, per un importo annuo complessivo non superiore a € 10.000,00, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile;

6. procedere all'apertura di conti correnti bancari e/o postali, effettuare operazioni attive e passive su detti conti correnti della società, effettuare versamenti in detti conti; effettuare operazioni di impiego, a breve e medio termine, di eccedenze finanziarie concordando patti e condizioni, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società nella prima riunione utile; effettuare prelievi, emettere assegni, dare disposizioni anche allo scoperto nei limiti delle disponibilità e degli affidamenti concessi, richiedere e sottoscrivere fidejussioni, nel limite di € 200.000,00 per ogni operazione.

OMISSIS

OMISSIS

9) Varie ed eventuali.

Alle ore 18.30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Zambianchi Alberto