

**VERBALE DI RIUNIONE n° 5 del
CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE della
SER.IN.AR Soc. Cons. p.A. del 16 luglio 2024**

In data 16 luglio 2024, presso la sede di Forlì, sita in Viale Corridoni n. 18, a seguito di formale convocazione del 15 luglio '24, prot. n° 284, alle ore 15.00, si è riunito, parte in presenza e parte in videoconferenza, il Consiglio d'Amministrazione della Ser.In.Ar. Soc. Cons. p.A. per trattare il seguente ordine del giorno, a seguito di Assemblea Ordinaria Azionisti del 15/07/'24:

- 1) attribuzione di deleghe e poteri da parte del Consiglio al Presidente e al Direttore;

OMISSIS

Sono presenti fisicamente i Sigg.:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| – Dott. STEFANO VERSARI | Presidente |
| – Dott.ssa BARBARA BURIOLI | Consigliere |
| – Avv. PATRIZIA GRAZIANI | Consigliere |

Intervengono tramite “videoconferenza”, accertata la loro identità, la Sig.ra MAGALÌ PRATI e il Prof. FRANCESCO POSTIGLIONE.

Del Collegio Sindacale sono presenti fisicamente la Dott.ssa Annarita Balzani e il Dott. Dal Prato Luca. Interviene tramite “videoconferenza”, accertata la sua identità, il Presidente, Dott. Andrea Zanfini.

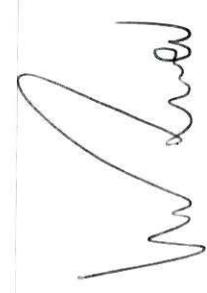

Alle ore 15.05, constatata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno, chiamando a fungere da Segretario Fabrizio Abbondanza.

- 1) Attribuzione di deleghe e poteri da parte del Consiglio al Presidente**

e al Direttore.

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.

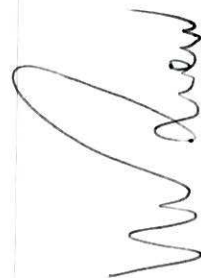
Il Direttore propone al Consiglio di mantenere le seguenti deleghe anche per il nuovo Presidente.

Il Presidente prende la parola e pone in approvazione le sopradescritte deleghe, specificando che successivamente il CdA potrà apportare eventualmente modifiche o integrazioni.

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

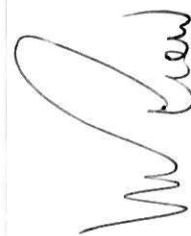
DELIBERA

di conferire al Dott. Stefano Versari, 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.

Prende la parola il Presidente Versari, proponendo di attribuire al Direttore le medesime deleghe e attribuzioni che il Consiglio aveva assegnato nel triennio scorso.

Il Presidente passa poi alla lettura delle deleghe e dei poteri attribuiti al Direttore:

- 1- Stipulare atti e contratti inerenti gli appalti assunti o da assumere, fino alla concorrenza di € 25.000,00 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 e/o licitazioni private, con l'obbligo di riferire al Consiglio di



- Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 12.000,00;
- 2- Stipulare contratti di collaborazione a progetto e/o occasionali con persone fisiche e giuridiche, attribuire incarichi professionali, nonché sciogliere e/o recedere da detti contratti, fino alla concorrenza di € 25.000,00 per ogni atto;
 - 3- 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;
 - 4- Stipulare contratti di assicurazione, di locazione attiva e passiva di beni immobili, contratti di leasing mobiliare e contratti per consulenze professionali legali, amministrative e contratti di fornitura di prestazioni di servizi in genere, nonché recedere dagli stessi, fino alla concorrenza di € 25.000,00 per ogni operazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione della Società nella prima riunione utile per i contratti superiori a € 12.000,00;
 - 5- Fare versamenti sui conti correnti bancari e/o postali della Società, emettere assegni, effettuare prelievi, dare disposizioni (bonifici, ritiro effetti, ecc...) nel limite di € 25.000,00 per ogni singola operazione;
 - 6- Gestire il personale dipendente della Società, impartire ad esso disposizioni funzionali ed organizzative;
 - 7- Formulare proposte relative agli organigrammi aziendali, ai regolamenti del personale, ai manuali organizzativi, da sottoporre



all'esame del Consiglio di Amministrazione;

- 8- Rappresentare la Società nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuiti;
- 9- Firmare la corrispondenza ordinaria e ogni altro documento che richieda l'apposizione della firma della Società, nell'ambito dei poteri attribuiti.

Al termine il Presidente propone al Consiglio di confermare al Direttore le deleghe esposte, ricordando che anche in questo caso il Consiglio in futuro potrà sempre modificarle.

Il Consiglio, all'unanimità, approva.

OMISSIS



OMISSIS

Alle ore 16.30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Fabrizio Abbondanza

Il Presidente

Stefano Versari