

Società per Azioni "PUBLICASA S.p.A." - Sede Sociale Empoli (FI) Via Donatello, 2 - Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 i.v. - Registro Imprese Ufficio di Firenze e Codice Fiscale n. 05344250484 – REA CCIAA Firenze n. 540074

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno **5** (cinque) del mese di **Novembre** dell'anno **2018**, alle ore **09,00**, in Empoli (FI), presso la sede sociale, posta in Via Donatello, n. 2, si riunisce il Consiglio di Amministrazione della società Publicasa S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Attribuzione Deleghe al Presidente del C.D.A. e determinazione relativo compenso;
- 2 Nomina Consigliere Delegato, attribuzione poteri e determinazione relativo compenso;
- 3 Decisioni in ordine alla nomina del Direttore Generale con revoca Procura Speciale del 22.5.2007, Rep. n. 208402/16888 Notaio C. Lazzeroni.

E' presente l'organo amministrativo nelle persone signori Geom. Luigi Palandri (Presidente) e Dott.ssa Avv. Elisa Ciabò (Consigliere).

Sono altresì presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale signori Dott. Rag. Andrea Billi (Presidente), Dott.ssa Valentina Vanni e Dott. David Tognetti (Sindaci effettivi). E' altresì presente il Dirigente di Publicasa s.p.a., rag. Lorena Leoncini e il dott. Marco Bettini, commercialista della società.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 del vigente statuto sociale, il Presidente del C.d.A., Geom. Luigi Palandri il quale chiama a svolgere le funzioni di Segretario, col consenso unanime degli intervenuti, la Dott.ssa Sara Iallorenci, dipendente di Publicasa S.p.A.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare.

Passando alla illustrazione congiunta degli argomenti posti ai punti 1 e 2 dell'O.d.G., il Presidente ricorda innanzitutto ai presenti che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 8 Ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 17 dello Statuto societario, ha nominato, per gli esercizi 2018-2019-2020, un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, nelle persone dei presenti e della Dott.ssa Lucia Mostardini.

Il Presidente ricorda che lo stesso ha accettato la carica di Presidente nel corso della summenzionata assemblea, mentre ai consiglieri Avv. Elisa Ciabò e Dott.ssa Lucia Mostardini, non presenti in assemblea, è stata data comunicazione della avvenuta nomina con nota prot. n. 2452 del 10.10.2018, notificata in data 18.10.2018.

Il Presidente fa presente che l'Avv. Elisa Ciabò ha accettato la carica in data 23.10.2018; fa presente altresì che ad oggi non è pervenuta l'accettazione della carica da parte della Dott.ssa Lucia Mostardini, in quanto la stessa ha informalmente comunicato alla Società di essere in attesa del nulla-osta dell'Ente di appartenenza. Nel caso in cui tale situazione dovesse persistere, il C.D.A. si riserva sin d'ora di convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina del terzo consigliere.

Il Presidente rileva peraltro che, stante l'accettazione da parte della maggioranza dei consiglieri nominati, con effetto dal 23.10.2018, il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito.

Il Presidente a questo punto riassume le ulteriori decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci nella seduta dell'8 Ottobre 2018, rilevanti ai fini di quanto all'ordine del giorno della presente riunione:

- autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del TUSP e art. 17 dello Statuto sociale;
- determinazione del costo complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione nella misura di Euro 20.000,00 onnicomprensivi, suddivisi come segue:
 - a) Presidente: compenso annuo lordo, onnicomprensivo per le funzioni attribuitegli dallo Statuto, pari ad Euro 7.200,00;
 - b) Consiglieri senza attribuzione di deleghe: compenso onnicomprensivo annuo lordo per ciascuno di Euro 600,00;
 - c) limite del compenso per la remunerazione delle deleghe gestionali eventualmente attribuite all'interno del Consiglio di Amministrazione, in complessivi Euro 11.600,00 annui, onnicomprensivi.

Il Presidente, preso atto di quanto deliberato dall'assemblea ed al fine di garantire l'operatività gestionale della Società, propone di procedere alla attribuzione di talune deleghe a lui medesimo e alla nomina del Consigliere Delegato con contestuale conferimento di poteri ed alla connessa determinazione dei relativi compensi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2389, comma 3, c.c.

Il Consiglio di Amministrazione di Publicasa S.p.a., visto l'art. 17 del vigente statuto sociale, dopo un'ampia ed esauriente discussione sul punto 1 dell'O.d.G., con votazione unanime,

DELIBERA

1) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Geom. Luigi Palandri, nato a Vinci (FI), il 9.8.1965 e residente a Vinci (FI), Via di San Pantaleo n.126, codice fiscale PLNLGU65M09M059W, cittadino italiano, per la durata in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del C.d.A. e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, le seguenti funzioni e deleghe gestionali:

1.a) Direzione strategica e supervisione **dell'Area Tecnica, Ufficio Contabilità e Personale, Ufficio Segreteria Generale, Servizio di Protezione e Prevenzione e Sistema Informatico;**

1.b) Compimento di tutti gli atti gestori di qualsiasi tipologia che impegnino la Società fino ad un limite di importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ciascun atto di amministrazione, compresi lavori e acquisti di beni e servizi e con espressa esclusione dei seguenti atti: conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, atti e contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza (specificatamente disciplinati ai successivi punti 1.c/1.d);

1.c) Conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, per importi fino a Euro 5.000,00 per ogni singolo incarico;

1.d) Compimento di atti o contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza di importo fino a euro 2.000,00 (duemila/00);

1.e) Nomina dipendenti e dirigenti in commissioni, comitati ed organismi variamente denominati, in rappresentanza della Società;

1.f) Nomina componenti delle Giurie/Commissioni di Gara di appalto, delle Commissioni di Selezioni e di Commissioni di lavoro varie.

Il Presidente Geom. Luigi Palandri, espressamente dichiara di accettare le deleghe e i poteri come sopra al medesimo attribuiti e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

2) di attribuire il seguente compenso al Presidente del C.D.A., Geom. Luigi Palandri, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci dell'8.10.2018: compenso annuo lordo,

omnicomprensivo per tutte le deleghe e poteri attribuitigli dal C.D.A., di complessivi eur0 6.960,00, pari a Euro 580,00 per 12 mensilità;

3) Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito a quanto deliberato al precedente punto 2).

A questo punto il Consiglio di Amministrazione di Publicasa S.p.a., visto l'art. 17 del vigente statuto sociale, dopo un'ampia ed esauriente discussione sul punto 2 dell'O.d.G., con votazione unanime,

DELIBERA

1) di nominare consigliere delegato della società, con durata in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del C.d.A. e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, l'Avv. Elisa Ciabò, nata a Castelfiorentino (FI), il 27.06.1977 e residente a Certaldo (FI), Via delle Regioni n. 221, codice fiscale CBILSE77H67C101O, cittadina italiana, attribuendo alla medesima le seguenti funzioni e poteri:

1.a) Direzione strategica e supervisione **delle seguenti strutture: Settore Gestione Utenza, Patrimonio e Contenzioso, Ufficio Partecipazione e vivibilità, Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Protocollo;**

1.b) Compimento di tutti gli atti gestori di qualsiasi tipologia che impegnino la Società fino ad un limite di importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ciascun atto di amministrazione, compresi lavori e acquisti di beni e servizi e con espressa esclusione dei seguenti atti: conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, atti e contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza (specificatamente disciplinati ai successivi punti 1.c/1.d);

1.c) Conferimento e revoca di incarichi professionali, consulenze e contratti di collaborazione professionale, per importi fino a Euro 5.000,00 per ogni singolo incarico;

1.d) Compimento di atti o contratti che comportino il sostenimento di spese di rappresentanza di importo fino a euro 2.000,00 (duemila/00);

1.e) Promuovere azioni giudiziali di ogni tipologia, compresi sfratti e recupero crediti e resistenza in giudizio, il tutto limitatamente ai rapporti con l'utenza; promuovere procedure di mediazione in relazione a controversie insorgenti con l'utenza; concessione rateizzazioni all'utenza; stipula di atti transattivi e/o rinunce a liti pendenti o insorgenti con l'utenza per posizioni creditorie fino ad un massimo di euro 2.000,00, con obbligo di successiva informazione al C.d.A..

Il consigliere Avv. Elisa Ciabò, espressamente dichiara di accettare la carica di consigliere delegato e i connessi poteri come sopra alla medesima attribuiti e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

2) di stabilire che i poteri rispettivamente attribuiti al Presidente del CDA ed al Consigliere Delegato ai precedenti punti 1.b), 1.c) e 1.d), potranno essere esercitati dai medesimi in forma tra loro disgiunta;

3) di attribuire il seguente compenso al Consigliere Delegato, avv. Elisa Ciabò, nel rispetto di quanto stabilito dall'Assemblea dei Soci dell'8.10.2018: compenso annuo lordo, omnicomprensivo per tutti i poteri attribuiti dal C.D.A., di complessivi eur0 4.640,00, pari a Euro 386,00 per 12 mensilità;

4) il Collegio Sindacale esprime parere favorevole in merito a quanto deliberato al precedente punto 3).

A questo punto il Dirigente Lorena Leoncini esce dalla sala della riunione del C.d.A..

Il Presidente, passando successivamente alla trattazione dell'argomento posto al punto 3 dell'O.d.G. (*Decisioni in ordine alla nomina del Direttore Generale con revoca Procura*

Speciale del 22.05.2007, Rep. n. 208402/16888 Notaio C. Lazzeroni), preso atto della facoltà espressamente prevista dall'art. 15 dello Statuto Sociale e nell'ottica di garantire la massima operatività gestionale della società anche in continuità con l'attuale assetto organizzativo, propone di nominare il Direttore Generale, confermando a tale carica la sig. Lorena Leoncini. Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

1. di **confermare** la sig.ra **LORENA LEONCINI**, nata a Gambassi Terme (FI) il 14.10.1959 e residente a Castelfiorentino (FI), via P. Togliatti n. 13, codice fiscale LNC LRN 59R54 D895M, **nella carica di Direttore Generale** della società, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale e dell'art. 2396 c.c., con durata in carica fino alla scadenza dell'attuale mandato del C.d.A. e quindi fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2020, con le funzioni, le attribuzioni e i poteri previsti dall'art. 15 statuto, in relazione alla carica di Direttore Generale e precisamente: *a) l'organizzazione delle risorse umane e strumentali, il controllo generale dell'attività complessiva della Società; b) il coordinamento e l'assicurazione del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi; c) l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la Società verso l'esterno, finalizzati a dare esecuzione alle deliberazioni degli organi della Società;*

2. di revocare, in considerazione delle previsioni del nuovo statuto sociale, la procura notarile conferita dal CDA alla sig. Lorena Leoncini in data 22.5.2007 in forza di atto ai rogiti del notaio Cesare Lazzeroni di Empoli (rep. n. 208.402);

3. di conferire al nominato Direttore Generale una nuova procura, in forza della quale saranno attribuiti i seguenti poteri:

3.1 nell'ambito dell'organizzazione delle risorse umane e strumentali e del controllo generale dell'attività complessiva della Società (art. 15, lettera a, dello statuto), il compimento dei seguenti atti:

- autorizzazione congedi, aspettative, variazioni di orario, ferie e quant'altro derivante dall'applicazione del CCNL, con riguardo ai rapporti di lavoro dipendente;
- individuazione del fabbisogno formativo e gestione della partecipazione ai corsi di formazione del personale dipendente;
- valutazione dell'attività svolta dal personale dipendente ai fini dell'attribuzione delle indennità previste dal CCNL (c.d. Premio di Risultato);
- partecipazione alle riunioni condominiali in rappresentanza della Società o conferimento deleghe a dipendenti per la partecipazione a dette riunioni;
- delega dipendenti della società al ritiro di effetti e di materiale, compresi contanti, assegni, valori, plichi sigillati, raccomandate, assicurate, libretti per l'emissione di assegni o altro, secondo quanto previsto dai moduli di conferimento di incarico delle banche, istituti di credito, comprese Poste Italiane;
- locazione presso le banche e istituti di credito, comprese Poste Italiane, di cassette di sicurezza e simili ed accesso diretto alle stesse o tramite personale dipendente dalla stessa delegato;
- supervisione e gestione degli accessi, con autorizzazione ai dipendenti, per la visualizzazione dei contenuti delle banche dati di Enti Pubblici (Agenzia Entrate, INPS, Regione Toscana, Comuni) e relative revoche;

3.2 nell'ambito del coordinamento e dell'assicurazione del regolare funzionamento degli uffici e dei servizi (art. 15, lettera b, dello statuto), il compimento dei seguenti atti:

- atti, inclusi quelli che impegnano la Società verso l'esterno, e/o pagamenti, finalizzati a dare esecuzione ad obblighi imposti da leggi, regolamenti e contratti - ivi compreso il pagamento

di stipendi e il versamento di imposte, tasse e contributi - le correlate disposizioni di pagamento e/o addebito sui conti correnti bancari e/o postali, intrattenuti dalla società, senza alcun limite di importo;

- registrazione di contratti;
- sottoscrizione di richieste di rimborso di crediti fiscali e/o contributivi;
- sottoscrizione della corrispondenza in uscita, quietanza di fatture e note di debito; più in generale, rilascio quietanze di incasso di somme ricevute, senza alcun limite di importo;
- acquisti di cancelleria, carta, materiale di consumo per il funzionamento degli uffici e dei servizi, fino al limite di Euro 5.000,00 per ciascuna fornitura;
- acquisto, anche mediante abbonamento, di giornali, riviste cartacee e on line e relative disdette;
- gestione dei Sinistri assicurativi;
- trasferimenti di liquidità tra Istituti di Credito e tra Istituti di Credito e Poste Italiane;
- gestione pratiche afferenti la cessione di crediti e pignoramenti presso terzi;
- reintegro fondo cassa economale mediante prelevamenti da conti correnti, anche tramite bancomat e postamat;
- avvio e gestione di procedimenti sanzionatori verso assegnatari e inquilini in via diretta o mediante nomina di Responsabili del Procedimento;
- sottoscrizione di solleciti di pagamento di canoni di locazione, rate di compravendita, spese accessorie e di amministrazione,
- sottoscrizione di costituzioni in mora, di solleciti per il recupero crediti e di rilascio dell'alloggio mediante sfratto per morosità;
- sottoscrizione degli atti di accertamento, contestazione di violazione a norme di legge e di regolamento, nei confronti dell'utenza;
- sottoscrizione dei contratti di locazione del patrimonio immobiliare E.R.P., di proprietà dei Comuni soci e gestito in concessione, oppure per conto, nonché di quello di proprietà della Società;
- esecuzione denunce di sinistro e richieste di indennizzo assicurativo;
- liquidazione delle quote sindacali riscosse mediante delega;
- svincolo cauzioni e importi a garanzia comunque denominati previsti dai contratti e autorizza al relativo rimborso;
- sottoscrizione atti relativi alla estinzione di diritti di prelazione in caso di riscossione (L. n. 513/77 e L. n. 560/93), compresa la conseguente cancellazione del vincolo;
- sottoscrizione atti di cancellazione ipoteche relativi a contratti di vendita di alloggi, già effettuate da IACP-ATER, al termine dei pagamenti rateali;
- pagamento quote ordinarie dovute alle autogestioni ed ai condomini costituiti;

3.3 nell'ambito dell'adozione di tutti gli atti o provvedimenti, inclusi quelli che impegnano la Società verso l'esterno, finalizzati a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi della Società (art. 15, lettera c, dello statuto), gli atti di seguito indicati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- disposizioni di pagamento e/o addebito sui conti correnti bancari e/o postali, intrattenuti dalla società, senza alcun limite di importo, anche mediante sistemi informatici (home banking); emissione assegni bancari o postali;
- sottoscrizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, di appalto lavori e di contratti d'opera professionale;
- sottoscrizione dei Quadri Tecnici Economici relativi a interventi inseriti in programmi approvati dal LODE Empolese Valdelsa, dalla Regione Toscana, da Comuni o da altri Enti,

compresa tutta la documentazione relativa alla contabilità, allo stato dei lavori e alla rendicontazione dei relativi contributi a finanziamento;

- sottoscrizione richieste di liquidazione dei contributi assegnati, ivi compresa la sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi, tecnici e contabili connessi;
- sottoscrizione delle richieste di concessioni edilizie e presentazione di pratiche edilizie in genere;
- sottoscrizione contratti di lavoro dipendente e di collaborazione;
- sottoscrizione di convenzioni, di protocolli di intesa, di accordi comunque denominati con Enti Pubblici e privati;
- sottoscrizione dei contratti di vendita del patrimonio immobiliare per quanto di competenza di Publicasa S.p.A.;
- sottoscrizione di contratti e polizze di assicurazione e di appendici per regolamentazione premi;
- sottoscrizione delle richieste di allacciamento e/o volture a reti di servizi e stipula relativi contratti.

3.4) al Direttore Generale sarà altresì attribuita la legale rappresentanza della società per l'esercizio di tutti i poteri che al medesimo saranno conferiti.

4) di conferire espresso mandato al Presidente per la sottoscrizione ed il rilascio della predetta procura notarile, ivi compreso il potere di meglio precisare e specificare i poteri del Direttore Generale, nell'ambito delle attribuzioni sopra indicate.

La Sig.ra Lorena Leoncini, espressamente dichiara di accettare la conferma in carica quale Direttore Generale alla medesima attribuita col presente verbale e di non versare in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 C.C. quali cause di ineleggibilità o decadenza.

Essendo esauriti tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente, alle ore 10.15, dichiara chiusa la seduta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Empoli, 5.11.2018

Il Presidente (Geom. Luigi Palandri)

Il Segretario (dott.ssa Sara Iallorenci)