

## Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2024.

L'anno 2024 il giorno 24 del mese di aprile alle ore 14.45, presso la sede della AdSP MAS, sita in Venezia, S. Marta Fabbricato 13, presente l'intero Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci della società "ESERCIZIO RACCORDI FERROVIARI DI PORTO MARGHERA S.P.A." in data 27.04.2024 e l'intero Collegio Sindacale, si è tenuta la prima riunione d'insediamento del nuovo CdA per trattare e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Presidente e nomina Amministratore Delegato nuovo Cda con assegnazione compenso deliberato dall'Assemblea Soci;
2. Conferimento poteri all'Amministratore Delegato;
3. Assegnazione Deleghe al Direttore Esercizio Ferroviario;
4. Varie ed eventuali.

*Sono presenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:*

- Luigi Legnani in videoconferenza
- Alessandra Libardo in presenza
- Alessandro Sasso in videoconferenza

*Sindaci effettivi in presenza:*

- Daniele Pesce Presidente Collegio Sindacale
- Fabio Cadel Sindaco Effettivo
- Antonella Gori Sindaco Effettivo

*Revisore Legale in presenza:*

- Michele De Favari

\*\*\*

I consiglieri nominati dall'Assemblea dei Soci, deliberano di nominare tra loro, come Presidente del Consiglio di Amministrazione l'ing. Luigi Legnani e come Amministratore Delegato l'ing. Alessandro Sasso.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente ing. Luigi Legnani (di seguito **Presidente della Riunione**), il quale, con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere alle funzioni di segretario, per la redazione del presente verbale, Diego Barbiero che accetta, ed invita i presenti ad accettare la presenza alla riunione di Valentino Bonechi, consulente fiscale della società, al fine di poter dare risposta ad eventuali quesiti amministrativi. Tutti i presenti danno il consenso.

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti:

- che è presente sia l'intero organo amministrativo, che l'intero collegio sindacale ed il Revisore Unico;
- l'assenza di motivi che ostano la discussione odierna;

pertanto, dichiara la validità della riunione e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. **Nomina Presidente e nomina Amministratore Delegato nuovo Cda con assegnazione compenso deliberato dall'Assemblea Soci;**

OMISSIS

## 2. Conferimento poteri all'Amministratore Delegato

OMISSIS

## 3. Assegnazione Deleghe al Direttore Esercizio Ferroviario;

Il Presidente passa la parola all'ing. Sasso, il quale informa i presenti che a seguito delle dimissioni dell'ing. Tieri, vi è la necessità di conferire i poteri al nuovo Direttore di Esercizio Ferroviario (DEF), individuato dopo Selezione Pubblica nella persona dell'Ing. Pietro Vitali, già dipendente della Società.

Per tale motivo viene presentata la bozza dei poteri e deleghe da attribuire al DEF, sulla base di quanto già fatto in precedenza e viene chiesto ai presenti di provvedere al conferimento dei poteri necessari per lo svolgimento di tale mansione mediante apposita procura speciale; quindi, chiede ai presenti di deliberare in tal senso.

Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio ad unanimità di voti

**delibera**

- (a) di approvare l'affidamento dei poteri all'ing. Pietro Vitali necessari a svolgere la mansione di Direttore Esercizio Ferroviario nelle more di quanto indicato in narrativa, per l'attività svolta dalla Società;
- (b) di conferire mandato al consigliere Alessandra Libardo di procedere alla sottoscrizione della procura avanti notaio dal medesimo scelto, avente il seguente testo:

### **Direttore dell'esercizio ferroviario (DEF)**

Il DEF avrà la direzione tecnica e dell'esercizio ferroviario e del controllo di sicurezza della circolazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di esercizio ferroviario, e presiederà il modello operativo gestionale dell'azienda con particolare enfasi all'espletamento dei servizi ed alla programmazione ed effettuazione delle manutenzioni sia dell'infrastruttura che del materiale rotabile.

Il DEF fa capo direttamente all'amministratore delegato, ove esistente, ed in mancanza al presidente del consiglio di amministrazione, ed allo stesso riferirà con la periodicità da questi stabilita.

Egli avrà perciò i seguenti **compiti e poteri**

#### **a. Corrispondenza e documenti**

Firmare tutta la corrispondenza ed ogni altro documento legato all'attività del DEF, compresa l'emissione di note e di fatture, attinente alle attività di ordinaria amministrazione di seguito elencate.

#### **b. Compravendita**

Acquistare o vendere - anche con contratti di leasing e/o a prestazione continuativa o periodica - permutare, importare ed esportare beni e servizi, fissando prezzi, termini, patti e condizioni, concedendo, se nel caso, sconti o dilazioni; acquistare, permutare o vendere beni mobili di ogni genere, compresi quelli registrati, determinandone i relativi prezzi, termini e condizioni, compresi autoveicoli con i poteri per esonerare da responsabilità i conservatori dei pubblici registri, adempiendo alle formalità di legge (ivi incluse quelle da svolgere presso il pubblico registro automobilistico), dare e prendere in locazione beni immobili anche con durate ultra novennali, ma non di acquistarli né di venderli. Il DEF impegnerà la società nelle spese fino all'importo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Per spese di importo superiore il DEF dovrà ottenere l'autorizzazione dell'amministratore delegato della società ove esistente, ed in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione.

#### **c. Contratti e utenze**

Stipulare e firmare contratti di fornitura presso le società erogatrici di energia elettrica, servizi telefonici, gas, acqua e similari, facendo e sottoscrivendo ogni e qualsiasi dichiarazione che si renda necessaria ed opportuna, comprese le domande di voltura ed annullamento.

#### **d. Riscossioni e quietanze**

Richiedere il pagamento e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo dovuta alla società, rilasciandone le relative ricevute o quietanze in acconto ed a saldo; ritirare dalle poste, ferrovie, imprese di trasporto terrestre, marittimo ed aereo, lettere ordinarie o raccomandate o assegni, vaglia postali o telegrafici, pieghi, colli, pacchi e oggetti vari, anche raccomandati o assicurati, rilasciando ricevuta liberatoria.

#### **e. Assicurazioni**

Far verificare la completa copertura assicurativa e stipulare contratti di assicurazione privata anche obbligatoria, firmando le relative polizze; modificare i contratti; concordare, in caso di sinistro, l'indennità dovuta all'assicurazione rilasciando quietanza per l'importo incassato. Il DEF impegnerà la società nelle spese fino all'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Per spese di importo superiore il DEF dovrà ottenere l'autorizzazione dell'amministratore delegato della società ove esistente, ed in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione.

#### **f. Rapporti con la pubblica amministrazione**

Compiere qualsiasi operazione e rappresentare la società nei confronti della pubblica amministrazione, degli uffici governativi, enti locali, camere di commercio, enti parastatali, previdenziali ed autonomi, agenzia delle dogane, capitanerie di porto e autorità portuale firmando domande, ricorsi e documenti di qualsiasi genere e stipulando atti e contratti rientranti nei poteri negoziali conferiti col presente atto; costituire o ritirare depositi cauzionali presso i ministeri, gli uffici del debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, le province, le regioni, ed ogni altro ufficio od ente pubblico richiedendo e ritirando denaro, conti titoli e documenti di ogni

genere, firmare le relative ricevute, gli atti di quietanza e di esonero da responsabilità, compiere ogni altro negozio od atto con i suddetti organismi.

Rappresentare la società in tutti i suoi rapporti con le imprese ferroviarie anche con potere di effettuare svincoli e spedizioni con regolamento degli stessi sui conti correnti funzionanti presso le stazioni ferroviarie.

#### **g. Operazioni bancarie e finanziarie**

Fare depositi e girare per l'incasso nei conti bancari della società assegni, pagherò cambiari e tratte ed altri titoli all'ordine; richiedere l'emissione di documenti bancari idonei sia all'importazione sia all'esportazione.

Prelevare dai conti bancari della società qualsiasi somma per l'effettuazione dei pagamenti; emettere assegni; richiedere assegni circolari; emettere pagherò cambiari e tratte, accettare cambiali tratte; aprire, chiudere ed

operare su conti correnti postali, richiedere vaglia postali.

Compiere qualsiasi operazione bancaria, negoziare facilitazioni creditizie di qualsiasi ammontare e stipulare l'apertura e la chiusura dei conti presso qualsiasi banca od altro istituto di credito, in Italia o all'estero, ivi

compresa la Banca d'Italia, le casse di risparmio e le banche popolari.

#### **h. Licenze**

Svolgere qualsiasi pratica per l'ottenimento di licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni.

#### **i. Sicurezza, ambiente e privacy**

Assicurare il rispetto delle norme in materia ecologica, antinquinamento, di sicurezza e di tutela della privacy avvalendosi di esperti, di laboratori specializzati per le analisi e di ogni altra struttura interna ed esterna per

la qual cosa potrà disporre delle risorse necessarie.

#### **l. Consulenti**

Nominare consulenti, assistenti, procuratori generali e/o speciali, coerentemente con quanto previsto dall'art. 1, comma 9 della legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di contenimento della spesa pubblica,

attribuendo a quest'ultimi (in tutto o in parte) le attribuzioni di potere oggi acquisite, stabilendo altresì con i medesimi termini, patti e condizioni d'incarico, nonché fissare i relativi compensi, sino ad un ammontare massimo annuale per la totalità dei collaboratori di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

**m. Tutti gli atti di ordinaria amministrazione strettamente legati all'attività del Direttore dell'Esercizio Ferroviario, che non risultino sopra elencati.**

**n. Delega**

Delegare i predetti poteri (per singoli atti o per categorie di atti) a uno o più procuratori, nei modi e nei limiti da lui ritenuti di volta in volta necessari.

**- Deleghe in materia di lavoro, salute e sicurezza d. lgs. 81/2008**

Riconoscere in via esclusiva al direttore, ing. Pietro Vitali, la qualifica di "datore di lavoro", ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 81/2008. lo stesso DEF avrà, pertanto, il dovere di qualificarsi come "datore di lavoro" nei rapporti con i lavoratori dipendenti ed i soggetti terzi quanto alla specifica disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi comprese le malattie professionali.

Al direttore ing. Pietro Vitali viene conferita ogni attribuzione di amministrazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con tutti i compiti, poteri, anche di spesa, responsabilità, rappresentanza sostanziale e processuale, anche al fine di ricomprendere integralmente tutti i compiti, poteri, anche di spesa, responsabilità e rappresentanza ad ogni effetto di legge, previsti dalla normativa di cui al "Testo unico sicurezza" e successive integrazioni o modifiche, incluse altresì tutte le norme legali e regolamentari, anche di attuazione, che dallo stesso sono richiamate o che interverranno in seguito.

Nell'espletamento dei compiti sopra elencati, il DEF dovrà utilizzare tutti i mezzi finanziari necessari allo scopo, con facoltà di sospendere l'attività in caso di rischio immediato.

In conseguenza della suddetta attribuzione, il direttore ing. Pietro Vitali, nella sua veste di "datore di lavoro", assume, tra gli altri, gli obblighi non delegabili previsti dall'art. 17 del "testo unico sicurezza", ed avrà facoltà

di nominare propri delegati funzionali per ogni altro obbligo delegabile in materia, purché con le modalità sostanziali e formali previste dall'art. 16 del "Testo unico sicurezza";

- (c) di conferire al consigliere ing. Libardo di procedere avanti notaio alla procura;
- (d) di conferire al consigliere ing. Libardo ogni più ampio potere di integrare o modificare il testo sopra proposto al fine di renderlo più adatto allo scopo, conferendogli anche il potere di revocare eventuali precedenti procuratori;
- (e) di procedere alle comunicazioni di rito presso il registro delle imprese competente.

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la riunione alle ore 15.10.

Il Segretario  
*Rag. Diego Barbiero*

Il Presidente  
*Ing. Luigi Legnani*