



VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DI ECONET S.R.L.

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 17.30, in Ovada, via Galliera n° 93, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ECONET S.r.l., debitamente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Nomina del Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) Attribuzione al Vice Presidente dei poteri d'Amministrazione;
- 3) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- Sig. Rinaldi Anselmo - Presidente del Consiglio, nato a Lu (AL) il 10/11/1949,

C.F.: RNLNLM49S10E712J, residente a Quargnento, Via Manzoni n.7;

- Dott. Pesato Ivo - Consigliere, nato ad Asti il 04/05/1965, codice fiscale PSTVIO65E04A479I, residente ad Asti, frazione Castiglione n° 193;

- Sig.ra Dogliero Maria Grazia – Consigliere, nata ad Ovada (AL) il 06/09/1961,

C.F.: DGLMGR61P46G197B, residente ad Ovada, Via San Paolo n. 80.

Sono altresì presenti i membri del Collegio Sindacale sottoindicati:

Dott. Icardi Gian Carlo – Presidente del Collegio Sindacale,

Dott. Scazzola Marco – Sindaco effettivo;

Dott. Giona Franco – Sindaco effettivo.

Assume la Presidenza il Dott. Rinaldi Anselmo e funge da Segretario alla redazione del presente verbale il Dott. Icardi Gian Carlo.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio Sindacale, nonché la debita convocazione, dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare sugli argomenti all'Ordine del Giorno. Quindi informa i presenti che, a seguito delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci del 02/10/2018, si rende necessario procedere alla nomina di un Vice Presidente ed alla attribuzione allo stesso dei poteri di amministrazione, già attribuiti al Vice Presidente dimissionario e da esercitarsi solo in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

Dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità, delibera di nominare Vice Presidente il Dott.

Pesato Ivo e di conferire allo stesso i seguenti poteri:

- I. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
- II. Sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società, ivi compreso il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti sociali senza limiti di importo.
- III. Sovrintendere alla predisposizione degli schemi dei budget annuali e pluriennali e dello schema del Bilancio d'esercizio con i relativi allegati da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.
- IV. Intervenire nelle cause di lavoro con facoltà di conciliare e transigere la controversia.
- V. Dirigere il personale della società e adottare, salvo quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari inferiori al licenziamento.
- VI. Provvedere, nell'ambito, della gestione aziendale, alla stipula di contratti aventi ad oggetto l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche strumentali, con firma singola, fino all'importo di € 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa, per singola operazione e con l'ulteriore limitazione che l'importo complessivo degli acquisti per ogni anno non superi € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) IVA esclusa.
- VII. Rappresentare la società davanti agli Istituti di Credito; aprire e chiudere conti correnti e depositi di ogni natura e tipo e costituire depositi cauzionali; apporre la firma di girata su assegni bancari, circolari, vaglia ed assegni postali e titoli similari intestati alla società, per il versamento degli stessi sui conti correnti bancari e postali della società; assumere fidi bancari e/o finanziamenti per importi

fino ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

- VIII. Provvedere all'affidamento e/o assunzione di contratti d'appalto per l'esecuzione di opere, lavori e servizi di importo inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa, per ciascun contratto, ad esclusione della stipula di contratti di consulenza superiori ad € 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa, per singolo contratto e ad esclusione dell'attivazione di servizi nei confronti di uno o più Soci.
- IX. Rilascio di fidejussioni in genere, commisurate all'appalto stesso e rilascio di fidejussioni per iscrizioni agli Albi.
- X. Disporre per il pagamento di imposte, tributi, tasse, canoni, diritti di qualsiasi genere e sanzioni pecuniarie dovute dalla società e chiedere rateizzazioni e rimborsi.
- XI. Disporre per il pagamento di retribuzioni ed accessori ai dipendenti della società.
- XII. Disporre per il versamento di contributi previdenziali e dei premi delle assicurazioni obbligatorie.
- XIII. Assumere personale dipendente, nell'ambito della struttura organizzativa deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, secondo le procedure stabilite nel regolamento adottato dalla società.
- I poteri di amministrazione di cui sopra saranno esercitabili dal Vice Presidente, solo in caso di assenza e/o impedimento del Presidente del Consiglio.
- Con riferimento al 3° punto all'ordine del giorno il Presidente informa che, a seguito della cessazione dell'incarico affidato al Vice Presidente del Consiglio uscente Arch. Bernardi Marina, si rende necessario nominare un nuovo responsabile RPCT (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) e propone di nominare la Sig.ra Dogliero Maria Grazia, essendo la stessa in possesso dei requisiti richiesti. . . . . OMISSIS . . . . .

.....OMISSIS.....

Alle ore 18 e minuti 30 il Consiglio, esauriti gli argomenti all'Ordine del giorno, si scioglie, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

In originale firmato:

Il Presidente

(Dott. Rinaldi Anselmo)

Il Segretario

(Dott. Icardi Gian Carlo)

42/2016