

Reg. Imp. 02202290348  
Rea 218838

**SAN DONNINO MULTISERVIZI SRL a socio unico**  
soggetta a direzione e controllo del Comune di Fidenza  
Sede: via Gramsci, 1/b – 43036 Fidenza (PR)  
Capitale Sociale € 10.492.591,00 interamente versato.

### **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno **2013** il giorno **27** del mese di **giugno** alle ore **09,00**, presso la sede della società in Fidenza, si è tenuta la seduta del Consiglio di Amministrazione della San Donnino Multiservizi S.r.l., regolarmente convocato ai sensi della art. 23 dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1. Progetto scissione ramo ciclo idrico integrato – delibere conseguenti;**
- 2. Governance societaria, attribuzione deleghe – delibere conseguenti;**
- 3. Asta locazione unità immobiliari libere – delibere conseguenti;**
- 4. Varie ed eventuali.**

\*\*\*\*\*00000\*\*\*\*\*

Nel luogo e nell'ora indicati risultano presenti:

GIANARTURO LEONI	Presidente del CdA
FRANCESCA ZERBINI	Consigliere
GIULIANO ZATORRIL	Consigliere
STEFANO BORELLI	Presidente Collegio Sindacale;
DANIELA ROSSI	Sindaco effettivo.

E' presente in conference call il dott. Bussolati Sindaco effettivo.

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la Presidenza il Sig. Gianarturo Leoni, Presidente del Consiglio di amministrazione.

E' presente alla riunione il dott. Andrea Garofalo, quest'ultimo chiamato a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sull'ordine del giorno ed alle ore 09,10 viene aperta la seduta.

---

## **1. Progetto scissione ramo ciclo idrico integrato – delibere conseguenti;**

Prende la parola il Presidente Gianarturo Leoni il quale illustra al CdA il Progetto di scissione elaborato dal Consulente Dott. Guarneri predisposto in ossequio al mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci del 13 giugno u.s. In particolare il Presidente, oltre a dettagliare i passaggi formali del progetto, si sofferma sull'analisi delle possibili evoluzioni delle partire finanziarie del ramo idrico a fronte delle ultime comunicazioni dell'AEEG sul possibile azzeramento dei canoni oggi riconosciuti alle società patrimoniali.

Il Presidente pone in evidenza al CdA come il progetto stesso preveda una verifica da parte di un soggetto terzo dei metodi di valutazione e dei concambi delle società partecipanti al processo di scissione. Il Presidente comunica di aver trovato, in fase di discussione ed elaborazione del progetto stesso, disponibilità da parte dei Presidenti delle altre società per individuare quale soggetto deputato alla verifica la società di Revisione della San Donnino Multiservizi, Aure Srl, neo nominata nell'assemblea dei soci del 13 giugno u.s.. Il costo di tale incarico sarà ripartito in parti uguali fra le società interessate dal progetto di scissione.

Il Consiglio dopo attenta lettura e analisi del progetto presentato delibera l'approvazione dello stesso, dando pieno mandato al Presidente per tutti gli atti formali necessari al completamento del progetto di scissione. Il Consiglio inoltre approva l'affidamento della verifica dei concambi alla società di Revisione dando delega al Presidente per la sottoscrizione del relativo incarico, nonché di stabilirne il compenso.

## **2. Governance societaria, attribuzione deleghe – delibere conseguenti;**

Il Presidente comunica come a seguito della nomina del nuovo organo amministrativo sia necessario procedere con la definizione della governance societaria al fine di permettere una corretta e pronta gestione della società. Considerata la riduzione a tre membri da parte del CdA la proposta di assegnazione delle deleghe oggi in approvazione è stata predisposta al fine di permettere continuità alla gestione e conduzione aziendale ripartendo le deleghe fra il Presidente Gianarturo Leoni e il Direttore Andrea Garofalo.

Dopo attenta lettura e analisi il Consiglio di Amministrazione delibera di affidare le seguenti deleghe:

- [REDACTED]:**
- *convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea dei soci, fissando la data, il luogo, l'ora di convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno;*
  - *firmare la corrispondenza e gli atti sociali;*
  - *oltre ai normali poteri di ordinaria amministrazione, indirizzare la gestione operativa della Società con ogni più ampio potere, nell'ambito del mandato del CDA;*
  - *determinare le linee guida della gestione del patrimonio immobiliare della società;*
  - *determinare le aree di sviluppo e di investimento della società proponendo al Consiglio i relativi progetti;*
  - *effettuare ogni adempimento societario di natura civilistica o fiscale ivi inclusa la sottoscrizione di atti dichiarazioni documenti, ai sensi della legge, delle disposizioni normative vigenti e dello statuto;*
  - *promuovere azioni, impugnative ed istanze e resistere in giudizio avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, con potere di delega, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché rinunciare agli atti del giudizio o transigere;*
  - *acquistare, alienare, permutare e vendere beni forniture, servizi e mobili, ivi compresi*

- 
- quelli iscritti nei pubblici registri fino ad un massimo di euro 200.000,00 per operazione;*
- *acquisire prestazioni d'opera intellettuale e professionale, comunque inerenti all'oggetto della delega, entro il limite di € 40.000,00 per consulenza;*
  - *stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti - ivi inclusa (in via esemplificativa e non esaustiva), contratti di locazione finanziaria di macchinari, attrezzature, arredi, automezzi - fino ad un massimo di euro 200.000,00 (duecentomila) per operazione;*
  - *stipulare polizze assicurative per responsabilità civile incendio furto, contratti bancari e di conto corrente, conti correnti postali;*
  - *autorizzare la direzione ad effettuare ogni adempimento inerente e conseguente, senza limite, per ogni operazione relativa ad affidamenti o contratti anche pluriennali con il Comune, già deliberati dal CdA;*
  - *far elevare protesti ed intimare precetti, procedere ad atti conservativi ed esecutivi, rappresentare la Società in qualsiasi procedura fallimentare, assistere alle adunanze dei creditori, concorrere alla nomina della delegazione di sorveglianza, accettare ed esercitare l'Ufficio qualora la nomina cada sulla mandante, dichiararne i crediti affermandone la realtà e la sussistenza; accettare e respingere proposte di concordato e di amministrazione controllata, rilasciare mandati speciali nell'ambito delle suddette facoltà per determinati atti;*
  - *intervenire e concorrere negli incanti giudiziari;*
  - *costituire, modificare o estinguere servitù su beni altrui e diritti di concessione in genere, richiedere autorizzazioni, nulla-osta, pareri, iscrizione in albi previsti per legge;*
  - *acquistare materie prime e prodotti e vendere gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.*
  - *effettuare pagamenti e riscuotere somme dandone quietanza, esigere e cedere crediti;*
  - *effettuare operazioni a debito e credito su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici Postali nei limiti dei fidi concessi; effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;*
  - *emettere tratte su clienti, in relazione a regolamento di crediti della Società;*
  - *effettuare operazioni di cessione del credito e ricevere crediti anche in garanzia da enti, società e persone fisiche;*
  - *rappresentare legalmente la Società di fronte a terzi e in giudizio;*
  - *rappresentare la società nei rapporti con le amministrazioni dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e con enti pubblici e privati;*
  - *rappresentare la società avanti le Autorità Pubbliche ed a tutti gli uffici pubblici in genere, ivi compreso il Pubblico Registro Automobilistico, gli Uffici Fiscali, delle imposte e tributi in genere, con tutti i poteri all'uopo occorrenti per fare istanze, denunce, versamenti, ricorsi, reclami, liquidando anche in via transattiva tasse, imposte, tributi, chiedendo ed incassando rimborsi rilasciandone quietanza;*
  - *rappresentare la Società presso le associazioni nazionali di categoria e loro confederazioni, esercitare nelle assemblee dei singoli enti ed organismi ogni diritto spettante alla Società stessa;*
  - *provvedere alla direzione e gestione del personale dipendente, assicurando il pagamento delle relative retribuzioni;*
  - *provvedere – nel rispetto ed in coerenza dell'organigramma aziendale – all'assunzione, sospensione e licenziamento del personale dipendente, stipulando i contratti individuali di lavoro e determinando le condizioni economico-normative di lavoro, nonché ogni modifica alle stesse; irrogare provvedimenti disciplinari o sanzionatori, provvedere alla definizione e alla variazione della struttura organizzativa aziendale, attribuendo mansioni, compiti ed inquadramenti a ciascun dipendente e determinando le funzioni di ogni unità;*
-

- 
- *provvedere all'anticipazione ed alla liquidazione del TFR, concedere le aspettative non retribuite, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa) da tempo determinato a tempo indeterminato (e viceversa), provvedere a comandare e distaccare personale, concedere nuovi inquadramenti categoriali e definire eventuali premi ed incentivi;*
  - *coordinare l'operato di strutture e dipendenti ed esercitare su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;*
  - *rappresentare la società nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali e nell'ambito delle relazioni industriali, stipulando, modificando e resolvendo accordi sindacali aziendali, variando condizioni retributive e normative concernenti i contratti aziendali ed i contratti individuali; effettuare transazioni di vertenze sindacali.*

**Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:**

- *surrogarsi al Presidente in caso di assenza o impedimento esercitandone tutti i relativi poteri;*
- *assistere, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed eseguire le deliberazioni;*
- *assistere alle sedute dell'Assemblea della Società;*
- *provvedere alla gestione operativa della Società;*
- *firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *acquisire prestazioni d'opera intellettuale e professionali, comunque inerenti all'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi dal Consiglio di Amministrazione con il limite di **euro diecimila** per atto;*
- *acquistare materie prime e prodotti e vendere gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria nel limite di **euro diecimila** per acquisto;*
- *acquistare, alienare, permutare e vendere beni mobili, ivi compresi quelli iscritti nei pubblici registri nei limiti di **euro diecimila**;*
- *stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti - ivi inclusa (in via esemplificativa e non esaustiva) la stipulazione di polizze assicurative per responsabilità civile incendio furto, contratti di locazione finanziaria di macchinari, attrezzature, arredi, automezzi - fino ad un massimo di **euro diecimila** per operazione*
- *effettuare pagamenti, esigere e cedere crediti nel limite di **euro diecimila** per operazione*
- *riscuotere somme dandone quietanza;*
- *rilasciare ogni certificato, dichiarazione ed estratto richiesti ai sensi delle vigenti normative;*
- *esperire gare d'appalto per l'acquisizione di beni, servizi e opere relativi allo svolgimento delle attività aziendali nell'ambito e per l'attuazione delle previsioni del Budget ed effettuare ogni adempimento conseguente;*
- *garantire il rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, assumendo la qualità di Datore di Lavoro, con ogni adempimento connesso ponendo in essere ogni azione necessaria ad assicurarne il rispetto, con particolare riferimento a quanto disposto dal D. Lgs n. 81/2008, con piena facoltà di spesa per le attività correnti fino a 30.000 euro, e senza limiti per i casi ove ricorrano necessità ed urgenza, con obbligo di pronta informativa al Consiglio di Amministrazione in caso di supero del limite di spesa;*
- *assicurare il rispetto delle normative ambientali, in materia ecologica ed antinquinamento, anche avvalendosi di esperti e consulenti;*
- *garantire il rispetto delle normative in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con riferimento in particolare al D.Lgs. n.*

---

*196/2003 e successive modifiche e integrazioni, ponendo in essere ogni azione necessaria e conseguente;*

- *compiere ogni operazione relativa alle concessioni demaniali stipulando e modificando i relativi atti;*
- *richiedere autorizzazioni, nulla-osta, pareri, iscrizione in albi previsti per legge;*
- *nominare i soggetti responsabili tecnici ed amministrativi la cui individuazione si rende necessaria in applicazione della normativa sugli appalti pubblici;*
- *predisporre la documentazione necessaria alla partecipazione a bandi per l'assegnazione di fondi pubblici compatibilmente con le disposizioni statutarie e nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;*
- *compiere più in generale tutti gli atti delegatigli dal consiglio di amministrazione o dal suo presidente;*
- *costituire, modificare o estinguere servitù e diritti di concessione in genere, richiedere autorizzazioni, nulla-osta, pareri, iscrizione in albi previsti per legge;*
- *presiedere alla gestione degli impianti e delle reti di distribuzione del gas, nonché alle relazioni con la clientela;*
- *procedere all'acquisto ed alla vendita di merci per il fabbisogno dell'esercizio determinandone i relativi prezzi, approvvigionare materiali di uso corrente, stipulare contratti, accordi, convenzioni connesse alla gestione ordinaria dello specifico ramo di distribuzione gas metano nel limite di euro diecimila;*
- *rappresentare la società avanti le Autorità Pubbliche, amministrative e fiscali, avanti enti e uffici pubblici in genere, ivi compreso il Pubblico Registro Automobilistico, gli Uffici Fiscali, delle imposte e tributi in genere, con tutti i poteri all'uopo occorrenti per fare istanze, denunce, versamenti, ricorsi, reclami, liquidando anche in via transattiva tasse, imposte, tributi, chiedendo ed incassando rimborsi rilasciandone quietanza;*
- *agire e resistere in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e arbitri, rappresentando in giudizio la Società sia attivamente che passivamente, anche con facoltà di proporre denunce e querele, con potere di delega, avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, in qualsivoglia grado, con facoltà;*
- *assicurare la conduzione operativa del personale ed i relativi adempimenti formali.*

### **3. Asta locazione unità immobiliari libere – delibere conseguenti;**

Il Presidente comunica al CdA di aver ricevuto da parte di alcune attività del territorio manifestazione di interesse per la locazione dell'immobile sfitto, sito al piano terra di Piazza Repubblica n.20 per una superficie lordo di circa 171 mq.

Si rende necessario procedere pertanto all'attivazione di una procedura pubblica per l'individuazione del migliore offerente. Considerato il forte mutamento in negativo del mercato immobiliare dell'ultimo triennio, il Presidente comunica di aver ritenuto opportuno incaricare un Perito, iscritto fra le liste del Tribunale di Parma, per la predeterminazione dell'importo del canone di locazione da porre a base d'asta.

Al fine inoltre limitare l'esposizione debitoria della Società e la dismissione dei patrimoni non direttamente connessi con l'attività è stata inserita nella procedura in approvazione una opzione con riscatto agevolato del conduttore da esercitare entro i primi tre anni della locazione. Il Presidente richiama al Consiglio l'indirizzo in tal senso già espresso dall'Assemblea dei soci.

A seguito di attenta analisi il CdA, vista anche le risultanze della perizia di Stima agli atti dell'Agenzia del Territorio, delibera di approvare la procedura pubblica proposta secondo il seguente schema:

- Canone di locazione a base d'asta €.15.000 annui;

- 
- Opzione di acquisto da esercitare entro i primi tre anni con sconto sul prezzo di vendita pari al 80% di quanto versato;
  - Valore di vendita entro i primi 18 mesi pari a €.402.800,00 per il periodo successivo da determinarsi mediante nuova procedura pubblica con diritto di prelazione del conduttore.

Il CdA delibera inoltre di dare mandato al Presidente, in assenza al Direttore, ogni più ampio potere per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari per l'attuazione di quanto deliberato.

#### **4. Varie ed eventuali.**

Il Presidente presenta al CdA l'organigramma aziendale aggiornato in quanto viene a sparire la figura del Consigliere Delegato e subisce quale modifica sostanziale l'inserimento in organico dell'Ing. Cavalli quale responsabile del settore tecnico.

Il CdA approva le modifica e lo trasmette all'Assemblea per l'approvazione di competenza.

Alle ore 11,30 null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta dopo lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente