Verbale della adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi il giorno 27 aprile 2019.

Il giorno 27 settembre 2019, alle ore 17,30 presso la sede operativa della società in Cogoleto, Piazzale Caduti di Nassirya 3 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di AMTER S.p.A. in forma totalitaria, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) **Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento poteri;**
2) **Conferimento poteri al Presidente;**
3) **Determinazione compensi ex art. 2389 – III° comma c.c.;**
4) **Nomina Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione;**
5) **Nomina ODV;**
6) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri:

- Ing. Bruno Giuseppe Soracco - Presidente;
- Ing. Giovanni Gnocchi - Consigliere;

E' collegata telefonicamente l'Avv. Cristina Pizzorni, Consigliere.

Assistono per il Collegio Sindacale i Signori:

- Dott. Franco Giona
- Dott. Vanda Zancarli
- Dott. Marco Rossi

Assuma la parola il Presidente, il quale da atto che e' presente la totalita' degli amministratori e dei sindaci e, quindi, che la presente riunione si tiene in forma totalitaria.

---

1) Nomina dell'Amministratore Delegato e conferimento poteri.

Preliminarmente il Presidente Ing. Soracco rammenta che l'articolo 23 dello Statuto Sociale consente al Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'articolo 2381 c.c., di delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad un altro dei suoi membri che assume la qualifica di Amministratore Delegato.
Il Presidente dopo aver evidenziato che l'Ing. Giovanni Gnocchi è in possesso delle conoscenze e delle competenze necessarie, propone di procedere a delegare al Consigliere Ing. Giovanni Gnocchi una serie di funzioni proprie del Consiglio, nominandolo Amministratore Delegato della Società.
Il Presidente propone di attribuire all'Ing. Gnocchi per garantire continuita' gestionale gli stessi poteri gia' attribuiti nel corso del precedente mandato, evidenziando che si rende opportuno rivedere il sistema delle deleghe nel prosieguo.

Prima di procedere alla discussione e alla votazione del presente punto dell'ordine del giorno e relativamente al medesimo, il Consigliere Ing. Gnocchi dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2391 c.c., di essere portatore di interesse in quanto (i) Responsabile Servizio idrico di IRETI S.p.A.; (ii) Responsabile Servizio Idrico di Iren Acqua S.p.A.; (iii) Responsabile Servizio idrico di Iren Acqua Tigullio S.p.A.; (iv) Amministratore Delegato di Iren Acqua Tigullio S.p.A.
Il Presidente, quindi, apre la discussione in merito a quanto sopra.
A seguito di ampia discussione, in particolare per quanto riguarda il contenuto dei poteri da delegare all'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione dell'interessato e all' unanimità dei votanti

delibera

a) di nominare l'Ing. Giovanni Gnocchi, alla carica di Amministratore Delegato della Società per gli esercizi 2019-2020-2021 e fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del suo mandato;

b) di attribuire all'Ing. Gnocchi, in qualità di Amministratore Delegato, tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, con la sola esclusione di quelli riservati per Legge e per Statuto all'assemblea degli azionisti e al Consiglio di Amministrazione, nonché con la esclusione delle decisioni relative a modifiche e/o integrazioni delle Convenzioni e atti correlati, aventi ad oggetto la disciplina della gestione del servizio idrico integrato affidato alla Società stessa e con il limite di cui al successivo numero 15 per quanto riguarda gli incarichi di consulenza;
sono compresi nei poteri dell'Amministratore Delegato quelli di seguito indicati in via esemplificativa e non esaustiva:
1) rappresentare la Società presso enti pubblici e privati e nei confronti dell'autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa e speciale;
2) attuare le delibere del Consiglio;
3) dare esecuzione, nei limiti di spesa previsti, ai programmi di investimento di cui ai piani deliberati dal Consiglio, ivi compresi l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori, espletamento delle procedure di gara e svolgimento delle trattative dirette per l'appalto dei lavori;
4) sottoporre al Consiglio la richiesta di prestazioni accessorie che secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto sociale obbligano il socio Iren Acqua S.p.A., nonché le relative condizioni economiche;
5) dare attuazione alle strategie aziendali ed alle direttive fissate dal Consiglio;
6) definire le strutture funzionali della società, nel quadro delle linee organizzative stabilite dal Consiglio e proporre al Consiglio i criteri di assunzione e di gestione del personale;
7) compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive a breve termine, comprese aperture di credito, sconti e riporti;
8) emettere, accettare ed avallare titoli di credito;
9) disporre affinché fideiussioni siano prestate da terzi a favore o nell'interesse della Società;
10) stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, cedere e risolvere contratti e convenzioni comunque inerenti l'oggetto sociale – compresi quelli aventi per oggetto opere dell'ingegno;
11) nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi controversia per qualsiasi grado di giudizio, anche esecutivo;
12) nominare procuratori per singoli atti, nell'ambito dei poteri conferiti.
13) concludere transazioni, sottoscrivere compromessi arbitrali e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione ed alla nomina di arbitri;

14) decidere l'adesione della Società ad organismi, associazioni, enti aventi carattere scientifico, tecnico, di studio e ricerca in campi di interesse della Società, i cui contributi non rappresentino partecipazioni al patrimonio dell'ente medesimo;
15) instaurare nell'interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, per valori non superiori, per ciascuno, a euro 25.000,00, fissandone tempi e modalità di pagamento;
16) rappresentare l'AMTER nelle riunioni convocate dall'Autorità di Ambito dell'ATO Genovese, quali che siano gli argomenti all'ordine del giorno;
17) 17.a) sorvegliare e curare, in generale, l'adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni ed oneri stabiliti a carico della Società dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in relazione alla tutela delle acqua dall'inquinamento, del suolo e del sottosuolo, alla gestione degli scarichi e dei rifiuti di ogni genere e, in generale, al rispetto delle tematiche ambientali, con piena libertà di spesa relativamente all'adempimento di tali obblighi;
17.b) quanto sopra:
-con i più ampi poteri e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti,
-con ampia rappresentanza della Società, ad ogni effetto, nelle materie di cui sopra avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa (generale e particolare) relativamente alla tutela delle acque dall'inquinamento e alla gestione degli scarichi e dei rifiuti in genere;

c) di attribuire all'Amministratore Delegato Ing. Giovanni Gnocchi la responsabilità, il coordinamento e la supervisione del Servizio Personale della Società, attribuendo allo stesso la posizione di "datore di lavoro", anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e di conferire allo stesso, nel ruolo e per gli adempimenti a carico del "datore di lavoro", anche ai sensi di quanto disposto sempre dal D. Lgs. 81/2008 e, comunque, da tutta la normativa vigente in materia di personale e di sicurezza, il potere di stipulare, con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, cedere e risolvere contratti e convenzioni comunque inerenti l'oggetto sociale, compresi quelli aventi ad oggetto consulenze con esperti e professionisti, fissandone le relative condizioni, stabilendo che nelle attribuzioni di cui al presente punto rientrano le seguenti funzioni e i seguenti poteri:
1) assumere - in coerenza con i piani di assunzione deliberati dal Consiglio di Amministrazione - e licenziare i dipendenti della Società, con l'esclusione dei dirigenti; stipulare, modificare e risolvere i contratti individuali di lavoro;
2) ricevere le dimissioni dei lavoratori dipendenti;
3) rappresentare la Società nei rapporti con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
4) rappresentare la Società davanti alla Autorità giudiziaria competente in materia di lavoro, in qualunque grado e sede, con poteri di sottoscrivere istanze e ricorsi ai sensi degli articoli 409 e segg. c.p.c., proponendo e sostenendo azioni, difese ed eccezioni, sia in sede di cognizione come di esecuzione e cautelare, con facoltà di conciliare la vertenza in sede giudiziale à sensi dell'art. 420 c.p.c.;
5) conferire procure e mandati ad avvocati e procuratori, per il patrocinio della Società nelle vertenze in materia di lavoro;
6) comporre, anche in via transattiva, vertenze di lavoro collettive, rappresentando la Società davanti alla organizzazioni di categoria e sindacali e presso le relative associazioni, uffici ed istituzioni competenti.
7) rappresentare la Società nei procedimenti di conciliazione delle vertenze individuali di lavoro previsti dagli art.li 410, 411 e 412 del c.p.c.
8) rappresentare la Società nei confronti di enti ed istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza, assistenza ed assicurazione nonché presso fondi di origine contrattuale collettiva - rappresentare la Società nei confronti degli Uffici centrali e periferici del Ministero del Lavoro - rappresentare la Società nei confronti degli Uffici centrali e periferici del Ministero delle Finanze

per quanto attiene all'espletamento delle incombenze a carico della Società quale sostituto di imposta relativamente ai rapporti intercorrenti con, ed agli emolumenti corrisposti a lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, pensionati.
9) rappresentare la Società nei rapporti con Banche, Istituti finanziari, Enti di Previdenza per quanto attiene alla concessione di prestiti ai dipendenti verso trattenute o garanzie sulle retribuzioni e/o sulle competenze dovute ai dipendenti dalla Società.
10) rappresentare la Società nei confronti di tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dalle norme generali e particolari in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, dell'igiene e della sicurezza del lavoro;
11) disporre ed adottare tutte le prescritte e necessarie misure ed apparati stabiliti dalla vigente normativa generale e speciale in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ovvero necessari e/o opportuni in relazione alle attuali acquisizioni scientifiche e/o tecnologiche, in modo da garantire la piena incolumità dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli autonomi e, comunque, dei terzi eventualmente presenti in Azienda e da evitare il verificarsi di qualsivoglia danno alle persone;
12) stabilire e dettare le prescrizioni integrative ritenute necessarie e/o opportune per la scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza sopra enunciate e di quelle che dovessero successivamente essere emanate sulla base dei canoni di ordinaria diligenza e prudenza, anche con riferimento alle nuove acquisizioni dell'evoluzione tecnologica e del progresso scientifico;
13) assicurare in generale il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e di regolamento relative agli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, con piena libertà di spesa relativamente all'adempimento di tali obblighi;
14) quanto sopra:

- con i più ampi poteri e facoltà necessarie e funzionali al puntuale adempimento dei compiti descritti,
- con ampia rappresentanza della Società, ad ogni effetto, nelle materie di cui sopra avanti a tutti gli enti ed organi pubblici e privati preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa (generale e particolare) relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione degli incendi,
- con facoltà di delegare propri poteri e attribuzioni ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 81/2008.

d) di attribuire all'Amministratore Delegato Ing. Gnocchi la titolarità del trattamento dei dati per la Società, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 e s.m.i., conferendo allo stesso tutte le relative attribuzioni previste dalla legge.

L'Ing. Gnocchi ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare l'incarico.

2) Conferimento poteri al Presidente.

Assume la parola l'Ing. Gnocchi il quale propone al Consiglio, tenuto conto dell'importanza da riconoscere alla figura del Presidente, nonchè delle capacità professionali, dell'esperienza e delle conoscenze in possesso dell'Ing. Bruno Soracco e come già accaduto nel precedente mandato, di riconoscere al Presidente stesso alcuni poteri, che brevemente riepiloga.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, con l'astensione dell'ing. Soracco stesso, e all'unanimità dei votanti

delibera

di conferire al Presidente i seguenti poteri:

a) il potere di rappresentare la Società presso enti pubblici e privati ed, in particolare, presso gli enti affidatari alla Società medesima dei servizi da questa svolti; potere da esercitarsi anche disgiuntamente dall'Amministratore Delegato;
b) l'incarico di rappresentare l'AMTER nelle riunioni convocate dall'Autorità di Ambito dell'ATO Genovese, anche disgiuntamente dall'Amministratore Delegato.

L'Ing. Bruno Soracco ringrazia per la fiducia accordata e dichiara di accettare l'incarico.

3) Determinazione compensi ex art. 2389 – III° comma c.c.

Assume la parola il Presidente per proporre l'opportunità di rinviare l'argomento ad un prossimo consiglio.
I presenti concordano con la proposta del Presidente.

4) Nomina Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione.

Assume la parola il Presidente il quale evidenzia ai presenti la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 2012, in quanto è scaduto l'incarico della Dott.ssa Francioli con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 e che la stessa ha proseguito l'incarico medesimo in prorogatio in attesa della nomina del nuovo Responsabile Trasparenza e Anticorruzione.
Segue ampia discussione nell'ambito della quale il Presidente propone la nomina della Dott. Fabrizio Ferretti, dipendente AMTER, in conformità alle linee guida di ANAC.
Segue ulteriore discussione a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

di nominare fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2021 Responsabile Trasparenza e Anticorruzione della Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 2012, il Dott. Fabrizio Ferretti.

5) Nomina ODV.

Assume al parola il Presidente per ricordare ai presenti che l'ODV della società è scaduto con l'approvazione del bilancio al 31.12.2018 e attualmente in prorogatio e che pertanto il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla nomina dello stesso.
Segue breve discussione tra i presenti nella quale emerge l'orientamento di provvedere, in continuità con il passato, alla nomina di un Organismo composto da due soggetti, uno esterno, da scegliere tramite selezione e uno interno coincidente con un componente del Collegio Sindacale.
I presenti al termine della discussione concordano che l'argomento potrà essere discusso nel prossimo Consiglio di Amministrazione.

Alle ore 18,05 null'altro essendovi da discutere e da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
(Avv. Angelo Laigueglia)

Il Presidente
(Ing. Bruno Soracco)