VERBALE

DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELLA S.p.A. AUTOVIE VENETE

DEL 18 GIUGNO 2020 – ORE 11.00

Il giorno 18 giugno 2020 presso la sede di Trieste, in via Locchi n. 19, a seguito di convocazione diramata a tutti i suoi componenti e Sindaci con e-mail di data 12 giugno 2020 protocollo U/0020134 si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della S.p.A. Autovie Venete, con sede legale in Trieste, via Vittorio Locchi n. 19, capitale sociale Euro 157.965.738,58 (centocinquantasettemilioninovecentosessantacinquemilasettecentotrentotto/58) società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia, iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, numero di iscrizione e C.F. 00098290323, numero R.E.A. 14195, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

4. Attribuzione e aggiornamento dei poteri delegati, nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale, determinazione compensi: delibere inerenti e conseguenti.

OMISSIS

p.A. in

OMISSIS

Sono presenti il Presidente Maurizio Paniz, il Vice Presidente Tiziano Bembo e i Consiglieri Elisa Faccin, Laura D'Orlando e Zorro Grattoni.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Sindaci effettivi Vera Ardito, Paolo Marseu e Davide Scaglia mentre la Presidente Tiziana Marcolin e il Sindaco Donato Liguori partecipano in collegamento video/audio conferenza.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale, il dott. Andrea Bertoz, Responsabile Tesoreria e Credit Management di Friulia S.p.A., giusta delega di data 18 giugno 2020, partecipa alla seduta in video/audio conferenza.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, invita a presenziare alla seduta il Direttore Affari Societari e Legale, dott. Sante Luca Valvasori

OMISSIS

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, assume la presidenza della seduta il Presidente Maurizio Paniz, il quale, constatata la presenza di tutti gli Amministratori in carica, alle ore 11.20,

dichiara

la presente seduta del Consiglio di Amministrazione validamente costituita e atta a deliberare sull'Ordine del Giorno sopra riportato.

OMISSIS

OMISSIS

Punto 4) all'Ordine del Giorno: "Attribuzione e aggiornamento dei poteri delegati, nomina del Direttore Generale ai sensi dell'art. 21 Statuto Sociale, determinazione compensi: delibere inerenti e conseguenti".

OMISSIS

OMISSIS

Tutto ciò premesso ad acquisita, nel corso della presente seduta, la disponibilità del Consigliere Zorro Grattoni all'accettazione delle relative attribuzioni anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

all'unanimità delibera

- di nominare il geom. Zorro Grattoni, nato a [redacted] il [redacted] residente a [redacted] codice fiscale [redacted] individuato con meditata valutazione di sua piena idoneità, il quale si assume i relativi obblighi, "***Datore di Lavoro***" *della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con ogni conseguente potere concernente l'organizzazione dell'impresa in materia di lavoro, di igiene, di prevenzione e sicurezza propri del Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Per l'esercizio dei compiti e delle funzioni inerenti il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Consigliere Delegato Zorro Grattoni avrà a disposizione tutti i mezzi economici e tecnici che si renderanno necessari e potere di spesa da gestire secondo le procedure aziendali e le indicazioni di budget approvato, fermi restando il dovere e la possibilità di disporre spese e acquisti anche al di fuori*

di tali procedure e del budget approvato ogniqualvolta, in materia di lavoro, di igiene, di prevenzione e sicurezza, ne ravvisi la necessità e l'urgenza. In tale ultimo caso ne darà immediata informativa al Consiglio di Amministrazione con indicazione delle motivazioni che rendono necessario e urgente l'intervento, senza che ciò possa intendersi limitazione alcuna delle attribuzioni di cui al presente punto. A tal fine il Consigliere Delegato Zorro Grattoni dovrà pertanto compiere, in nome e per conto della Società, tutto quanto necessario, nulla escluso od eccettuato, delegando le funzioni, se del caso, così come previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Quale "Committente" ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, nessuna esclusa, anche essi delegabili ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Degli atti adottati dovrà essere data debita informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381, quinto comma, codice civile";

- *di attribuire al Consigliere Delegato Zorro Grattoni tutti i poteri, nessuno escluso, per il compimento di tutti gli atti concernenti l'organizzazione dell'impresa in materia di antincendio e gestione delle emergenze con piena facoltà di avvalersi di tutti i mezzi economici e tecnici che si renderanno necessari e con potere di spesa da gestire secondo le procedure aziendali e le indicazioni di budget approvato, fermi restando il dovere e la possibilità di disporre spese e acquisti anche al di fuori di tali procedure e del budget approvato ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza. Detti poteri e le relative funzioni potranno, se del caso, essere*

delegati. Degli atti adottati dovrà essere data debita informativa, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2381, quinto comma, codice civile".

Il Consigliere Grattoni, oltre a confermare il proprio voto favorevole alla presente deliberazione, dichiara altresì di accettare espressamente le deleghe conferitegli.

OMISSIS

del

OMISSIS

Alle ore 12.30 la seduta viene momentaneamente sospesa per consentire l'immediata trascrizione della presente parte di verbale.

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO:

ANNULLATO