

STU Reggiane s.p.a.

**Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia società per azioni**

capitale sociale euro 120.000 interamente versato
codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351
società per la trasformazione urbana
piazza Camillo Prampolini 1
42121 Reggio Emilia RE

><

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

TENUTASI IL 4 MARZO 2016

L'anno 2016 (duemilasedici), addì 4 (quattro) del mese di marzo, alle ore 9.00 in
Reggio nell'Emilia alla piazza Camillo Prampolini 1, presso la sede della società,

si è riunito, nella sua prima seduta,

il neo-nominato Consiglio di Amministrazione

della società per azioni "**Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria -
Società per la Trasformazione Urbana in Reggio nell'Emilia s.p.a.**", in
forma abbreviata "**STU Reggiane s.p.a.**", con sede in Reggio nell'Emilia alla
piazza Camillo Prampolini 1, capitale sociale di euro 120.000,00 (centoventimila
virgola zero zero) interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02662420351, iscritta al
R.E.A. di Reggio Emilia al n. 302139.

Sono presenti

Giulio Santagata, nato a Zocca (MO) il giorno 1 ottobre 1949, residente in
Modena (MO), codice fiscale SNT GLI 49R01 H183G, Presidente del Consiglio

di Amministrazione;

Valentina Bertazzoni, nata a Reggio nell'Emilia (RE) il giorno 21 maggio 1981, residente in Parma, codice fiscale BRT VNT 81E61 H223R, Consigliere;

Luca Torri, nato a Castelnovo né Monti (RE) il giorno 16 aprile 1965, residente in Reggio nell'Emilia, numero di codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, Consigliere.

Sono altresì presenti

i membri del Collegio Sindacale della Società, nella persona del:

- Presidente del Collegio, dott. **Alessandro Beltrami**, nato a Reggio Emilia (RE) il 27.03.1971, codice fiscale BLT LSN 71C27 H223U;
- Sindaco, dott. **Corrado Baldini**, nato a Reggio Emilia (RE) il 07.10.1973, codice fiscale BLD CRD 73R07 H223T;
- Sindaco dott.ssa **Elena Fedolfi**, nata a Scandiano (RE) il 12.02.1976, codice fiscale FDL LNE 76B52 I496Z.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto, il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, Giulio Santagata, il quale dà atto dei presenti come sopra indicati, identificandoli per conoscenza diretta. Constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione della società STU Reggiane s.p.a. è oggi riunito per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina di Consigliere Delegato e attribuzione dei relativi poteri.

Il Presidente invita quindi i presenti a designare il Segretario per l'assistenza alle operazioni di competenza della Presidenza. I presenti, all'unanimità, designano quale Segretario il Consigliere Luca Torri, il quale dichiara di acconsentire ad assumere l'incarico.

Ultimate in tal modo le operazioni preliminari, il Presidente

constata e fa constatare

- che non è stato possibile rispettare le formalità di convocazione della riunione previste dallo statuto sociale ai comma 28.1, 28.2 e 28.3 dell'articolo 28.;
- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche in difetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica ;
- che partecipano alla seduta la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei componenti del Collegio Sindacale;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, sussistono i presupposti per la valida costituzione della riunione, essendo presenti la totalità degli amministratori e membri del collegio sindacale.

Dichiara

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, che la presente riunione è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 28. comma 28.4 dello Statuto ed è idonea a deliberare in merito all'argomento posto all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo ed unico punto all'ordine del giorno ("*Nomina di Consigliere Delegato e attribuzione dei relativi poteri*"), il Presidente ricorda il disposto dell'articolo 27 comma 27.3 e seguenti dello Statuto: "*27.3 il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati. 27.4 Il*

consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. 27.5 Il consiglio di amministrazione può in qualunque momento esercitare il controllo ed impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. 27.6 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2505-bis codice civile".

Ricorda inoltre il disposto dell'articolo 28 comma 8 dello Statuto: "*Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Tuttavia, per le deliberazioni che seguono è sempre necessaria la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica: 28.8.a nomina e revoca di Consigliere Delegato; 28.8.b esame e proposta all'Assemblea in ordine a eventuali variazioni da apportare allo statuto".*

Evidenzia al Consiglio che l'Assemblea dei soci riunitasi in data 11 febbraio 2016 ha deliberato:

1. di fornire indicazione a questo Consiglio di Amministrazione della società affinché valuti, nel corso della sua prima riunione, l'opportunità, nell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 27 dello Statuto, di procedere o meno alla delega di proprie attribuzioni ad un Consigliere Delegato;
2. di fornire indicazione a questo Consiglio di Amministrazione affinché valuti l'opportunità di attribuire al Consigliere Delegato, ove decida di nominarlo, i poteri elencati in delibera, avendo a riguardo che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto della società, al Consigliere Delegato, nel caso si deliberi di nominarlo, viene attribuita la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale nei limiti dei poteri conferitigli.

Richiamando quanto oggetto di discussione tra i soci, il Presidente sottolinea come, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nonché snellezza e

funzionalità all'azione esecutiva della società, soprattutto in relazione agli adempimenti di ordinaria gestione, agli adempimenti che, pur se di straordinaria gestione, non rivestono rilievo strategico, agli adempimenti operativi, fondamentali per il perseguimento dell'oggetto sociale di STU Reggiane s.p.a., che richiedono quotidiana cura, soprattutto nei rapporti con soggetti terzi (dichiaranti interesse all'acquisto delle unità immobiliari e istituti di credito in primo luogo), sia opportuno deliberare la delega di alcune funzioni ad un proprio membro, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Assemblea in merito al contenuto delle deleghe da attribuire.

A questo punto il presidente del Consiglio di amministrazione invita il consiglio a voler deliberare in merito al primo punto dell'ordine del giorno.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione,

all'unanimità, con la sola astensione del Consigliere Luca Torri,

con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente,

delibera

1. di delegare alcune tra le proprie attribuzioni e, in particolare, quella di cui al successivo partito di deliberazione numero 3., ai sensi e per gli effetti di cui al comma 27.3 dell'articolo 27 dello Statuto, ad un membro del Consiglio di Amministrazione, che assume in tal modo la qualità di Consigliere Delegato;
2. di nominare Consigliere Delegato, con effetto dalla data della presente deliberazione e sino alla data in cui verrà approvato il bilancio della società da chiudersi al 31 dicembre 2017, il Consigliere Luca Torri;
3. di attribuire al medesimo Consigliere Delegato Luca Torri i seguenti poteri, avendo a riguardo che, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto della società, al Consigliere Delegato viene attribuita la legale rappresentanza della società di

fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale nei limiti dei poteri conferitigli;

- 3.1** rappresentare la società nell'ambito delle trattative da proseguire con gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla acquisizione di unità immobiliari all'interno dei capannoni 17 e 18, trattative funzionali alla definizione di rapporti contrattuali idonei a disciplinare dette acquisizioni, sino alla stipula dei contratti preliminari e dei contratti definitivi;
- 3.2** rappresentare la società nei rapporti con gli Istituti di Credito funzionali alla acquisizione delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, in esecuzione e nel rispetto del piano economico finanziario approvato dalla società, predisponendo e dando adeguata pubblicità agli atti opportuni per la selezione degli Istituti con i quali instaurare i rapporti contrattuali nonché sottoscrivendo gli atti necessari sino alla stipula del contratto;
- 3.3** rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità amministrativa per ottenere il rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi, registrazioni o certificati, anche in relazione a marchi e brevetti, nonché per esercitare qualsiasi altra attività necessaria ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale; rappresentare la Società dinanzi all'Agenzia delle Entrate nonché a qualsiasi autorità fiscale e tributaria, con espressa facoltà di sottoscrivere e presentare dichiarazioni ai fini IRES, IRAP e IVA, dichiarazione dei sostituti d'imposta e ogni altra dichiarazione richiesta dalla legge e dagli uffici fiscali e tributari, chiedere e concordare rimborsi di imposte e tasse, rilasciandone

quietanza, e compiere ogni altro atto pertinente alla materia ritenuto nell'interesse della Società; rappresentare la Società in ogni rapporto con gli Istituti previdenziali, assistenziali, infortunistici o nominare procuratori ad acta a questo fine;

- 3.4** rivestire ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, la qualità di datore di lavoro, e, conseguentemente, esercitare i poteri-doveri del datore di lavoro e del legale rappresentante nelle materie afferenti la sicurezza e l'igiene del lavoro e della prevenzione incendi, rappresentare la società avanti tutti gli organi preposti alla vigilanza, alla verifica ed al controllo della normativa relativamente alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro ed alla tutela dell'ambiente di lavoro, con i più ampi poteri decisionali per lo svolgimento dell'attività di garanzia e di rispetto della normativa per i settori indicati, con poteri di destinazione autonoma delle somme necessarie per la realizzazione delle misure di sicurezza e di igiene e di tutela ambientale e con facoltà di sub-delega; rappresentare, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività di trattamento di sostanze inquinanti ed altro (rifiuti e depurazione), la società avanti tutti gli organi preposti alla vigilanza, alla verifica ed al controllo previsti dalla normativa con i più ampi poteri decisionali e con pieni poteri di destinazione autonoma delle somme necessarie per la realizzazione di tutti gli interventi e le attività necessarie a garantire il rispetto della normativa; adottare tutti i provvedimenti relativi al corretto rispetto delle normative regolanti la gestione dei rifiuti e afferenti la tutela ambientale in generale;

- 3.5** agire dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria, amministrativa o tributaria, incluse le giurisdizioni superiori, sia come attore o ricorrente che come convenuto o resistente, nonché rappresentare la Società in procedure concorsuali di qualsiasi tipo e in concordati stragiudiziali con i creditori;
- 3.6** compiere presso qualsiasi Ente pubblico o privato, ivi incluse Poste, Ferrovie dello Stato, Dogane, Banca d'Italia, Cassa Depositi e Prestiti e Intendenze di Finanza, qualsiasi operazione connessa con lo svincolo, il ritiro, il rilascio o il deposito dei beni, merci, valori, vaglia, effetti, documenti, certificati, lettere, anche raccomandate, assicurate o comunque vincolate, rilasciando le relative quietanze e rendendo le dichiarazioni, presentando le denunce e i reclami che si rendano opportuni;
- 3.7** stipulare e risolvere contratti di fornitura di pubblici servizi (energia elettrica, gas, telefono, acqua, ecc.);
- 3.8** esigere e riscuotere qualsiasi somma comunque e da chiunque dovuta, emettendo all'uopo tratte su debitori, scontando, incassando, quietanzando, protestando effetti cambiari e titoli all'ordine, nonché compiendo qualsiasi altra operazione a ciò inerente;
- 3.9** acquistare, nel rispetto delle norme di legge, beni mobili e servizi di qualsiasi tipo necessari per lo svolgimento delle attività sociali di importo unitario non superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), con espressa facoltà di dare corso alle relative procedure ai sensi del d.lgs. 163/2006, ove necessarie, concludere e sottoscrivere i relativi contratti, pattuire prezzi e modalità di pagamento;

- 3.10** previo adempimento delle procedure di legge, stipulare contratti di locazione, noleggio e leasing di beni mobili (arredi, attrezzature, autovetture, ecc.) per le esigenze della Società di importo unitario non superiore a Euro 100.000,00 (centomila/00);
- 3.11** aprire c/c bancari e postali a nome della Società, sia in valuta nazionale che estera;
- 3.12** utilizzare le linee di fido messe a disposizione della Società, nelle diverse forme tecniche, entro i limiti degli affidamenti accordati e perfezionati ed in tale ambito effettuare operazioni finanziarie e bancarie attive e passive, quali, a titolo esemplificativo:
- 3.12.1** girare assegni, effetti per l'incasso e lo sconto, emettere cambiali-tratte e ricevute bancarie, utilizzare crediti contro presentazione di documenti, presentare documentate per l'incasso;
- 3.12.2** riscuotere somme da chiunque dovute rilasciandone quietanza liberatoria;
- 3.12.3** effettuare giroconti fra gli Istituti di Credito che operano con la Società;
- 3.12.4** firmare avvisi o lettere per il ritiro di effetti, ordini di bonifico anche per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ed assistenziali di legge relativi a tutto il personale dipendente della Società, lettere di richiesta di assegni circolari, emettere assegni bancari e vaglia sui conti intestati alla Società, aprire crediti documentati a fronte di importazioni, richiedere, prorogare ed estinguere

finanziamenti a fronte di importazioni ed esportazioni effettuate o da effettuare, richiamare assegni ed effetti, costituire e svincolare depositi cauzionali, compiere altresì qualsiasi operazione sopra menzionata che comporti l'utilizzo di conti allo scoperto.

- 3.13** assumere, previo espletamento delle procedure di rito, nonché licenziare personale di qualsiasi grado (con esclusione dei dirigenti), determinando le retribuzioni e firmando le relative lettere di assunzione o di licenziamento;
- 3.14** adottare nei confronti del personale di cui al precedente punto 2.13 tutti i provvedimenti disciplinari del caso, predisporre regolamenti interni con espressa facoltà di stabilire mansioni e qualifiche;
- 3.15** sottoscrivere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione in merito al testo dei bandi e delle lettere d'invito o comunque degli atti che indicano le procedure, tutti gli atti delle procedure ad evidenza pubblica funzionali alla acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), con la sola esclusione dei provvedimenti di aggiudicazione definitiva, riservati alla competenza del Consiglio;
- 3.16** stipulare e risolvere contratti di assicurazione privata ed obbligatoria; concordare, in caso di sinistro, l'indennità dovuta all'assicurato, rilasciando quietanza per l'importo ricevuto;
- 3.17** nominare procuratori ad acta o procuratori generali attribuendo loro i relativi poteri nell'ambito dei poteri a lui conferiti a revocare tali nomine;

3.18 sottoscrivere la corrispondenza ordinaria;

3.19 assumere l'incarico di Delegato all'adozione, osservanza e controllo delle disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali come definiti dal D.lgs. 196/2003, garante dell'adempimento di ogni atto necessario in materia nonché della conformità degli atti alla legge.

Il consigliere Luca Torri dichiara di accettare la carica conferitagli. Dichiara di accettare, anche ai sensi del d.lgs. n. 81/08, le funzioni e i poteri di cui al capoverso 3.4 in considerazione delle specifiche competenze e della autonomia finanziaria di cui da oggi dispone nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori e in materia ambientale in generale, impegnandosi ad aggiornare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle esigenze di spesa per la specifica materia. Il Consigliere Luca Torri dichiara altresì di accettare, anche ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni, i poteri e le responsabilità suddette in materia di trattamento dei dati personali. Il Consigliere Delegato ringrazia il Consiglio per la fiducia il lui riposta.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'Amministratore Unico, alle ore 9.40 di questo giorno 04 marzo 2016, dichiara chiusa la riunione del Consiglio di Amministrazione di STU Reggiane s.p.a., riunione che viene pertanto sciolta.

Il Segretario verbalizzante Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Luca Torri)



(Giulio Santagata)

