

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 19 LUGLIO 2022**

Oggi 19 luglio 2022 alle ore 17.00, con possibilità di collegamento alla riunione anche in audio video conferenza, presso la sede legale in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Cogeme S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
- 2)
- 3) Attribuzione di deleghe di poteri: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9) \_\_\_\_\_
- 10) \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_
- 11)
- 12) \_\_\_\_\_
- 13)
- 14)
- 15)
- 16)

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Fogliata, il quale esprime anzitutto un caloroso saluto ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, auspicando in un lavoro proficuo per il bene di Cogeme S.p.a., storica società del territorio.

Il Presidente, previa unanime approvazione da parte degli intervenuti della conforme proposta dal medesimo formulata, invita a fungere da Segretario l'avv. Francesco Monici il quale, presente e collegato in audio video conferenza, accetta.

Il Presidente constata quindi dandone atto:

- che, a norma di Statuto, i signori Consiglieri e Sindaci sono stati qui regolarmente convocati in riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona i Consiglieri Rossana Maria Gregorini e Daniela Mena mentre è collegato in audio video conferenza il Consigliere Alberto Papa; si collegherà, poi, nel corso della riunione il Consigliere Giovanni Pedrali;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Adalgisa Boizza ed i Sindaci Effettivi dott. Mauro Giorgio Vivenzi e dott. Gianpietro Venturini;
- sono presenti il Direttore Generale dott. Paolo Saurgnani ed il dott. Alessandro Varesio CFO di Gruppo, nonché il dott. Giovanni Gardini Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Sistemi.

dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

\_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OMISSIS

**3) Attribuzione di deleghe di poteri: deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce in ordine alle motivazioni in base alle quali, a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dello scorso 23 giugno 2022, si rende necessario procedere all'eventuale attribuzione di deleghe di poteri, al fine di definire l'assetto degli stessi.

Il Presidente ricorda anzitutto le disposizioni dello Statuto sociale che vengono in rilievo rispetto al presente punto all'ordine del giorno:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto *“l'organo amministrativo per il raggiungimento degli scopi sociali è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezione di sorta e salvo quelli che siano sottoposti espressamente dallo Statuto all'autorizzazione dell'assemblea”*;
- ai sensi dell'art. 21 dello Statuto *“il Consiglio può nominare in ogni momento un Vicepresidente che svolga funzioni vicarie e può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni sia al Presidente, sia al Vicepresidente, sia ad uno o più Amministratori Delegati, sia ad un comitato esecutivo, determinandone i limiti della delega”*;
- ai sensi dell'art. 22 dello Statuto *“la firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale o ai procuratori all'uopo nominati, nei limiti della delega loro conferita”*;
- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto *“oltre a quanto previsto dall'art. 2381 del Codice civile, al Presidente spettano i poteri e le funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione”* e che ai sensi dell'art. 23 dello Statuto *“il Consiglio di Amministrazione nomina in ogni tempo un Direttore generale, stabilendone direttamente funzioni e poteri”*.

Dà atto, inoltre, che ad oggi le funzioni di Direttore Generale della Società sono svolte dal dott. Paolo Saurgnani, al quale sono state attribuite ampie deleghe operative per la gestione della Società, comprese le funzioni e le responsabilità in materia di datore di lavoro, come da procura notarile del 2 agosto 2016 – rep. 109.596, racc. 38.667 – notaio Francesco Lesandrelli, agli atti dell'odierna seduta.

Tenuto conto di quanto sopra e dell'assetto di poteri che il Consiglio di Amministrazione uscente aveva conferito al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, in continuità con tale impostazione ed all'unanimità (con astensione del Presidente sul punto 1)

delibera

- 1) di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in aggiunta ai poteri che già gli competono ai sensi di Legge e di Statuto, i poteri come di seguito indicati:
  - dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza;
  - in via d'urgenza, assumere ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio medesimo nella prima riunione successiva;
  - dare attuazione alle strategie aziendali e del gruppo nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione ed esercitare i poteri delegati, ed in particolare quelli qui elencati, in coerenza con tali strategie direttive;
  - proporre al Consiglio di Amministrazione tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società e del gruppo e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
  - gestire i rapporti istituzionali, compresi i rapporti con gli azionisti;
  - gestire le relazioni esterne e la comunicazione della Società;
  - gestire la segreteria societaria;
  - firmare gli atti e la corrispondenza afferenti la gestione corrente della società;
  - essere responsabile dell'organizzazione dei servizi e degli uffici di competenza, nonché del personale dipendente;
  - rappresentare la Società presso gli uffici delle poste incassando vaglia postali, ritirando pacchi postali, buste, raccomandate e sottoscrivendo le relative ricevute;
  - rappresentare la Società avanti qualsiasi autorità amministrativa, sia centrale che periferica, comunale, provinciale, regionale, territoriale d'ambito, compresi i dipartimenti di polizia, le prefetture, le questure ed avanti qualsiasi ente pubblico locale ed autonomo per la sottoscrizione di notifiche e dichiarazioni e per il rilascio di concessioni, licenze ed autorizzazioni;
  - rappresentare la Società presso le intendenze di finanza, gli uffici del registro, gli uffici tecnici erariali, gli uffici distrettuali delle imposte, dell'iva, inclusi quelli per i tributi locali, redigendo, sottoscrivendo e presentando istanze, ricorsi, reclami, la dichiarazione dei redditi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- della Società, le denunzie ed i moduli per i redditi di terzi soggetti a ritenuta d'acconto, impugnare accertamenti di imposte e tasse avanti le commissioni tributarie ed uffici amministrativi competenti con facoltà di transigere e definire le relative vertenze, anche in via stragiudiziale, fino ad un esborso massimo per la Società di euro 250.000 per ciascuna transazione; presentare dichiarazioni fiscali, proporre istanze, ricorsi e reclami all'ufficio iva, all'ufficio distrettuale imposte dirette, alle intendenze di finanza ed in genere alle autorità amministrative e finanziarie;
- rappresentare la Società presso l'ispettorato del lavoro, i sindacati, gli uffici regionali del lavoro e presso gli istituti per le assicurazioni obbligatorie e la previdenza sociale;
  - rappresentare la Società avanti l'autorità giudiziaria penale, civile, amministrativa, in tutte le cause sia attive che passive, nonché nelle controversie di lavoro, arbitrati, con facoltà di transigere e definire le relative vertenze, anche in via stragiudiziale, fino ad un esborso massimo per la Società di euro 250.000 per ciascuna transazione; per quanto sopra nominare e revocare avvocati, arbitri, procuratori e periti, rilasciando le occorrenti procure, costituirsi parte civile, proporre istanze e ricorsi, richiedere prove, rendere interrogatori liberi o formali, eleggere domicili; presentare querele, denunce ed esposti penali e procedere al loro ritiro; procedere ad atti conservativi, esecutivi e coattivi, e curarne eventualmente la revoca; intervenire nelle procedure concorsuali ed insinuare crediti nelle stesse; richiedere dichiarazioni di terzo pignorato, eventualmente nominando allo scopo mandatarî speciali; decidere e procedere alla cessione ed all'acquisto di crediti; decidere e procedere alla rinuncia dei crediti, alla loro messa a perdita, all'accollo dei debiti e/o alla delega di pagamento;
  - concorrere, anche in associazione temporanea di imprese, consorzi ed altri organismi, a qualsiasi procedura indetta da amministrazioni dello stato o comunitarie, ovvero da enti locali, territoriali e non, da soggetti pubblici o privati, per l'affidamento di concessioni, appalti e forniture, presentare le offerte e, in caso di aggiudicazione, firmare i relativi atti e contratti; rilasciare ogni tipo di dichiarazione richiesta ai fini della relativa partecipazione alle suddette procedure, firmare le offerte e provvedere a qualsiasi altra formalità necessaria, ivi incluso il rilascio di garanzie e fideiussioni, dandone comunicazione al Consiglio medesimo nella prima riunione successiva;
  - indire qualsiasi procedura per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento di appalti e forniture e firmare i relativi contratti e provvedere a qualsiasi altra formalità necessaria per un importo non superiore ad euro 250.000 per singola procedura;
  - stipulare, modificare e risolvere, convenendo il corrispettivo ed ogni altra condizione contratti di compravendita e di beni mobili anche registrati, contratti d'appalto, subappalto, fornitura, somministrazione, spedizione, trasporto, deposito, mandato, commissione, agenzia, con o senza potere di rappresentare la Società per un importo non superiore ad euro 250.000 per singolo contratto;
  - stipulare, modificare e risolvere contratti e atti costitutivi, modificativi ed estintivi di servitù sia attive che passive, assentendo a tutte le relative formalità quali trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni, con esonero del competente conservatore dei pubblici registri da ogni responsabilità;
  - stipulare, modificare e risolvere, convenendo il corrispettivo ed ogni altra condizione, contratti di locazione, sublocazione, affitto, comodato, leasing e usufrutto relativi a beni mobili ed immobili per un importo non superiore ad euro 100.000 per singolo contratto;
  - stipulare, modificare e risolvere, convenendo il corrispettivo ed ogni altra condizione, contratti di consulenza con esperti e professionisti esterni per un importo non superiore ad euro 40.000 per singolo contratto,
  - stipulare, modificare e risolvere, convenendo il corrispettivo ed ogni altra condizione, contratti di assicurazione e riassicurazione per qualsiasi rischio ed ammontare;
  - stipulare, modificare e risolvere, convenendo ogni condizione e termine, contratti di apertura di credito, mutui, finanziamenti di qualsiasi tipo e durata, per un importo non superiore ad euro 500.000 per singolo contratto;

- *stipulare, modificare e risolvere, convenendo ogni condizione e termine, fideiussioni e prestare altre forme di garanzia, nonché lettere di patronage, con riguardo ad obbligazioni assunte o da assumere verso terzi, verso istituti di credito ed enti finanziatori anche per le società controllate, nei limiti di euro 500.000 per ciascuna operazione;*
  - *aprire e chiudere conti correnti bancari e postali; prelevare somme dai medesimi, emettere assegni di qualunque specie o equivalenti, disporre bonifici, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente; effettuare versamenti su conti correnti bancari e postali e girare per l'accredito sui medesimi assegni e vaglia; spiccare tratte, girare anche per lo sconto pagherò, cambiali, tratte nonché assegni di qualunque specie e compiere altra operazione consequenziale;*
  - *assumere, nominare, revocare, trasferire, adottare provvedimenti disciplinari, licenziare e dirigere il personale, stabilendone mansioni, qualifiche, retribuzione, poteri e inquadramento organizzativo, escluso i dirigenti;*
  - *delegare, nell'ambito dei poteri tutti come sopra conferiti, le funzioni ed i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi affidati, nominando procuratori speciali (sia dipendenti della Società che dipendenti delle società da questa controllate) per determinati atti o categorie di atti, e conferendo e revocando, se del caso, il potere di rappresentare la Società e le modalità di esercizio di tale potere*  
ratificando, per quanto occorrer possa, l'operato del Presidente dalla data di nomina assembleare del 23 giugno 2022 sino alla data di efficacia della presente delibera;
- 2) di confermare il dott. Paolo Saurgnani quale Direttore Generale della Società, confermando i poteri già attribuiti al Direttore Generale dott. Paolo Saurgnani con la procura notarile del 2 agosto 2016 – rep. 109.596, racc. 38.667 – notaio Francesco Lesandrelli;
  - 3) di conferire mandato al Presidente e ad altro Consigliere di Amministrazione, in via disgiunta tra loro, per dare esecuzione alle delibere di cui sopra.

Agli atti:

- procura notarile del 2 agosto 2016 conferita al dott. Paolo Saurgnani – rep. 109.596, racc. 38.667 – notaio Francesco Lesandrelli.

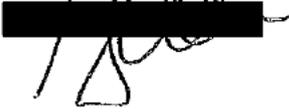
OMISSIS

MISSIS

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19:50.

Il Segretario



Il Presidente

