

Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. con unico socio Sede Legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33 Iscritta al n. 02412060127 del Registro delle Imprese di Varese Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Varese al n. 256310 Codice Fiscale e Partita Iva 02412060127 Capitale sociale sottoscritto e versato € 975.830

Verbale di seduta del Consiglio di amministrazione del 28 aprile 2023

Il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile 2023, alle ore 10.40, presso la sede legale in Somma Lombardo (VA), Via Medaglie D'Oro n. 33, si è riunito, il consiglio di amministrazione della società Somma Patrimonio e Servizi s.r.l. a socio unico. Sono presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione in carica nelle persone del Presidente Dott.ssa Laura Daverio nonché del Consigliere Mauro Pettinicchio. Il Presidente constata e fa constatare che la riunione (convocata a mezzo email del giorno 21.04.2023) è validamente costituita essendo presente l'intero organo amministrativo ed è quindi possibile deliberare in merito al seguente:

Ordine del giorno

1. presa d'atto della deliberazione dell'assemblea dei soci
2. conferimento di deleghe di poteri
3. varie ed eventuali

Punto 1. presa d'atto delle deliberazioni dell'assemblea dei soci

Prende la parola il Presidente Dott.ssa Laura Daverio che riporta quanto deliberato dall'assemblea di soci in data odierna, 28 aprile 2023, con riferimento all'attribuzione di deleghe ai membri del consiglio richiamando espressamente quanto già deliberato dalla medesima assemblea in data 17 marzo 2023. Il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni avvenute in data odierna del Signor Massimiliano Albini cui sono già state formalizzati ringraziamenti per l'attività svolta nel corso dell'assemblea dei soci. Attualmente quindi il consiglio di amministrazione è formato dal Presidente Dott.ssa Laura Daverio e dal consigliere Mauro Pettinicchio. Il consiglio, all'unanimità dei propri membri, prende atto della deliberazione assembleare avvenuta in data e procede con la discussione del successivo punto dell'ordine del giorno.

Punto 2. nomina amministratore delegato e conferimento di deleghe

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Dott.ssa Laura Daverio che evidenzia la necessità di formalizzare le indicazioni di delega già espressamente autorizzate dall'assemblea del 17 marzo 2023 ed espressamente confermate e precisate dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2023.

Dopo ampia ed approfondita discussione il consiglio delibera all'unanimità di:

1. **nominare un amministratore delegato** nella persona del Consigliere Signor Mauro Pettinicchio, attribuendo all'amministratore delegato i più ampi poteri di gestione della società, nei limiti di quanto previsto dall'art. 19 comma 2 dello statuto (cioè nel rispetto della vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica e fatti salvi i poteri non delegabili a sensi di legge), con riferimento alle funzioni inerenti:

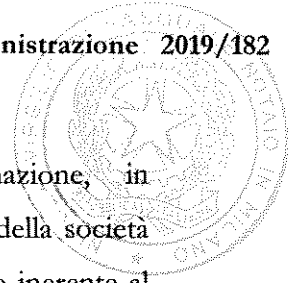
- a. ai rapporti con il personale con poteri di assunzione, previo espletamento delle necessarie procedure, personale di qualsiasi grado determinando le retribuzioni e di risoluzione del rapporto di lavoro, firmando le relative lettere di assunzione e risoluzione, nonché adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti disciplinari del caso,
- b. alla gestione del settore farmacie,

nell'ambito inerente alla delega conferita sono compresi ad esempio i poteri inerenti:

- aprire c/c bancari e postali a nome della società sia in valuta nazionale che estera, utilizzare le linee di fido messe a disposizione della società entro i limiti degli affidamenti accordati e in tale ambito effettuare operazioni finanziarie e bancarie attive e passive quali, a titolo esemplificativo:
- girare assegni, effetti per l'incasso e lo sconto, emettere cambiali tratte e ricevute bancarie, utilizzare crediti contro presentazione di documenti, presentare documenti per l'incasso,
- riscuotere somme da chiunque dovute rilasciando quietanza liberatoria,
- effettuare giroconti fra gli istituti di credito che operano con la società,
- firmare avvisi o lettere per il ritiro di effetti, ordini di bonifico di qualunque genere ed importo, emettere assegni bancari e vaglia sui conti intestati alla società, aprire crediti documentati a fronte di esigere e riscuotere qualsiasi somma comunque e da chiunque dovuta emettendo all'uopo tratte su debitori, scontando, incassando, quietanzando e protestando effetti cambiari e titoli all'ordine, nonché compiendo qualsiasi altra operazione a ciò inerente.

2. **attribuire** al Presidente Dott.ssa Laura Daverio **specifica delega** per sovrintendere all'ambito amministrativo inerente alla società e in particolare con riferimento alle: funzioni aziendali concernente gli ambiti inerenti ai sistemi informativi e contabili,

4. **demandare** agli amministratori delegati l'approntamento delle modalità operative in funzione delle quali verrà effettuato l'aggiornamento informativo dell'andamento delle attività delegate nei confronti del Consiglio di amministrazione,



5. **prevedere** che, comunque l'ambito inerente alla programmazione, in coordinamento con il socio unico, dello sviluppo dei grandi progetti della società intendendosi per questi: quello inerente al c.d. "Lascito Aielli" e quello inerente al completamento del cimitero capoluogo sono di competenza del consiglio di amministrazione e che gli altri ambiti di sviluppo e di investimento sono delegati ai singoli consiglieri ognuno per il suo ambito di competenza delegata,
6. **precisare** che le deleghe conferite non danno luogo ad alcuna maggiorazione di compenso o indennità.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione del presente verbale, che, letto, viene approvato e sottoscritto alle ore 11.20

Il presidente

(Dott.ssa Laura Daverio)

Il segretario

(Signor Mauro Pettinicchio)