

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI  
CATAS S.p.A.

Il giorno 27 (ventisette) del mese di maggio dell'anno 2014 (duemila quattordici) alle ore 12.00, presso la sede della società, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione di Catas S.p.A. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ....omissis.....
2. ....omissis.....
3. ....omissis.....
4. Attribuzione delle deleghe e determinazione del compenso.
5. ....omissis.....
6. ....omissis.....
7. ....omissis.....
8. ....omissis.....
9. ....omissis.....

Assume la presidenza della riunione il presidente del Consiglio di Amministrazione, cav. Bernardino Ceccarelli, il quale:

- constatato il regolare adempimento delle formalità di convocazione avvenuta mediante email legale (pec);
- constatato che, oltre a se stesso, sono presenti i consiglieri: sig. Franco Buttazoni, dott.ssa Rosanna Clocchiatti, dott.ssa Federica di Fonzo, ing. Alberto Gortani, ing. Franco Paravano, dott.ssa Maria Lucia Pilutti, ing. Angelo Speranza e dott. Matteo Tonon;
- constatata la presenza al completo del Collegio Sindacale composto dalla rag. Emilia Mondin, dott. Alberto Di Fant e dott.ssa Federica Sangalli;
- constatata la presenza, per unanime accettazione, del direttore della società dott. Andrea Giavon e del consulente dott. Marco Pezzetta;

dichiara

il Consiglio d'Amministrazione validamente costituito e atto a deliberare sull'ordine del giorno proposto. Il Consiglio d'Amministrazione chiama l'ing. Angelo Speranza a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante. Si passa quindi all'esame dei punti posti in discussione.

.....*omissis*.....

#### **4. Attribuzione delle deleghe e determinazione del compenso.**

Prende la parola il Presidente per ricordare ai presenti che si rende opportuno procedere alla attribuzione dei poteri ad alcuni amministratori, ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, al fine di garantire continuità gestionale e snellezza operativa alla società. Dalla breve discussione che segue, emerge la volontà del Consiglio di confermare le deleghe, già deliberate per diversi precedenti trienni, avendo verificato che non sono in contrasto con lo statuto vigente. Al termine della quale, con l'astensione di volta in volta degli amministratori direttamente interessati e, per il resto, all'unanimità, il Consiglio d'Amministrazione

delibera

A. di nominare il Presidente Bernardino Ceccarelli e l'amministratore ing. Angelo Speranza, amministratori delegati della società, conferendo loro, in via libera e disgiunta, i poteri di ordinaria amministrazione per l'esercizio dell'impresa, restando esclusi dalle attribuzioni demandate agli stessi tutti gli atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare della società e la concessione di garanzie reali, la stipula di mutui e la concessione delle relative garanzie, l'acquisizione, anche in leasing, e la vendita di immobili e gli acquisti e vendite di aziende e/o rami di azienda e/o partecipazioni in altre società o enti. Salva espressa delega da parte del consiglio di amministrazione, gli amministratori delegati non potranno stare in giudizio in nome della Società.

B. di specificare esplicitamente, a maggiore illustrazione di quanto sopra, che agli amministratori delegati, ora nominati, sono attribuiti in via libera e disgiunta, nell'ambito delle competenze di ordinaria amministrazione:

1. tutti i poteri relativi ai rapporti della società con le diverse Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi quelli da intrattenersi con l'Amministrazione finanziaria e quindi, in particolare, i poteri necessari alla sottoscrizione delle dichiarazioni tributarie e di qualsiasi altro atto o documento avente ad oggetto i rapporti tributari;
2. tutti i poteri necessari a curare l'assetto organizzativo e contabile della società;
3. tutti i poteri utili per curare i rapporti con i dirigenti in relazione alla loro assunzione e/o licenziamento ed agli interventi sui relativi trattamenti economici;

C. di prendere atto della nomina fatta dall'assemblea dei vice presidenti, sig. Buttazoni e dott. Tonon, e di nominarli amministratori delegati, attribuendo loro in via disgiunta e esclusivamente in via vicaria rispetto al presidente e all'amministratore delegato Angelo Speranza, tutti i poteri di cui ai punti A e B che precedono, ribadendo e specificando che, ai fini di rappresentanza, la firma di uno dei vice presidenti fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente e, ai fini dei poteri attribuiti, la firma di uno dei vice presidenti fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente e dell'amministratore delegato ing. Angelo Speranza;

D. di conferire, altresì, all'amministratore delegato, ing. Speranza, i poteri al fine di:

1. soprintendere alla gestione finanziaria della Società e la scelta dei canali e degli interlocutori per l'acquisizione di fonti di finanziamento e/o per l'impiego delle stesse;

2. valutare le alternative di investimento da proporre al Consiglio di Amministrazione;
  3. curare i rapporti della società con i partners industriali, commerciali e istituzionali, anche potenziali, formulando le relative proposte al Consiglio di Amministrazione;
  4. curare l'assetto amministrativo della società e, con riguardo alla struttura organizzativa, collaborare con il Direttore Generale per la progettazione e implementazione della stessa;
  5. curare la realizzazione degli obiettivi generali e specifici deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
  6. assumere la responsabilità del monitoraggio sull'andamento economico e finanziario della Società.
- E. di fare propria la proposta del socio di maggioranza di mantenere il compenso in essere di € 70.000,00 (settantamila euro), al lordo delle ritenute di legge, quale compenso spettante per ciascun esercizio, all'amministratore delegato ing. Angelo Speranza in ragione delle deleghe nel complesso a lui attribuite, da raggugiarsi ad anno in caso di permanenza in carica per un periodo inferiore all'intero esercizio, con la specifica che il compenso complessivo riconosciuto all'ing. Angelo Speranza per l'esercizio 2014 sarà pari a euro 70.000,00 (settantamila/00) al lordo delle ritenute di legge;
- F. di confermare la proposta del socio di maggioranza del compenso di € 20.000,00 (ventimila euro), al lordo delle ritenute di legge, quale corrispettivo spettante, per ciascun esercizio, all'amministratore delegato Bernardino Ceccarelli in ragione delle deleghe a lui attribuite, da raggugiarsi ad anno in caso di permanenza in carica per un periodo inferiore all'intero esercizio, con la specifica che il compenso riconosciuto al cav. Bernardino Ceccarelli per l'esercizio 2014 sarà pari a euro 13.151,00 (tredicimilacentocinquantesimo/00), al lordo delle ritenute di legge;

G. di confermare la proposta del socio di maggioranza del compenso di € 10.000,00 (diecimila euro) ciascuno, al lordo delle ritenute di legge, quale corrispettivo spettante, per ciascun esercizio, agli amministratori delegati sigg. Franco Buttazzoni e Matteo Tonon in ragione delle deleghe nel complesso a loro attribuite, da raggugiarsi ad anno in caso di permanenza in carica per un periodo inferiore all'intero esercizio, con la specifica che il compenso complessivo riconosciuto al sig. Franco Buttazzoni e al sig. Matteo Tonon per l'esercizio 2014 sarà pari a euro 10.000,00 (diecimila/00), al lordo delle ritenute di legge, ciascuno;

H. di riconoscere agli amministratori delegati il rimborso delle spese da loro sostenute per l'ufficio, purché debitamente documentate.

Il Presidente del Collegio Sindacale, a nome dell'intero organo di controllo, esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del secondo comma dell'art. 2389 del Codice civile, in merito alla remunerazione deliberata a favore degli amministratori delegati.

Proseguendo, il presidente, nel proporre la conferma e l'aggiornamento delle attività del direttore generale, ribadisce per chiarezza quali siano le sue funzioni specifiche, e più in particolare rappresenta che il direttore generale, dott. Andrea Giavon:

1. è responsabile della struttura amministrativa-contabile della società e riferisce periodicamente all'amministratore delegato, ing. Angelo Speranza, sull'andamento economico, finanziario e patrimoniale della Società;
2. è competente a definire la politica per la Qualità;
3. è il responsabile della struttura tecnico-operativa ed esecutiva della Società e, in particolare:
  - a. dell'attuazione del processo di pianificazione, definito di concerto con l'Amministratore Delegato, di tutte le attività di laboratorio;
  - b. dell'attuazione del Sistema Qualità;
  - c. della promozione dell'attività di pianificazione di ciascun Responsabile di Reparto, del coordinamento della stessa e guida l'attività di ciascuno, sup-

portandolo, se necessario;

- d. del coordinamento e della gestione amministrativa del marchio CQA;
4. svolge le funzioni previste dal manuale di qualità e dalla PG 03 - Organizzazione / personale;
5. è responsabile della gestione del settore ecologico ed ambientale, del settore antinfortunistico e del trattamento dei dati personali;
6. può procedere ad acquisti di materiali ed attrezzature necessari alla gestione ordinaria della società fino ad un importo unitario di 40.000 (quarantamila) euro, oltre l'IVA di legge e, fino allo stesso importo, a nome della società, può anche stipulare con società, enti o clienti convenzioni o contratti per i relativi servizi da loro richiesti;
7. può procedere alla vendita di attrezzature e macchinari nuovi di produzione della società ed alla alienazione di attrezzature e macchinari usati;
8. può firmare per l'incasso assegni e accettare altre forme di pagamento;
9. gestisce il fondo cassa nei limiti concordati con l'amministratore delegato

Più specificatamente, il Direttore Generale con riguardo alla/e:

*A. attività di pianificazione:*

- i. ne sovrintende il processo ;
- ii. ne definisce gli obiettivi
- iii. segue i Responsabili di Reparto nella loro attività di pianificazione;
- iv. riferisce in ordine a quanto sopra all'amministratore delegato;

*B. attività di organizzazione*

- i. nomina i Responsabili di Reparto e propone all'amministratore delegato le modifiche di inquadramento e retribuzione degli stessi e del personale dipendente in genere;
- ii. assegna mansioni specifiche ai singoli dipendenti, promuovendone l'attività senza limitare i rapporti di collaborazione che dovessero

sorgere spontaneamente;

*C. relazioni fra la Società e i soggetti esterni:*

- i. mantiene personalmente le relazioni con i principali clienti e fornitori della Società;
- ii. tiene monitorato l'ambiente interno ed esterno alla Società al fine di essere informato sui cambiamenti in essere;

*D. attività di controllo:*

- i. effettua controlli sui Responsabili di Reparto;
- ii. verifica l'andamento economico-funzionale della Società nel rispetto degli obiettivi prestabiliti;
- iii. controlla gli investimenti promossi;
- iv. promuove, di concerto con l'amministratore delegato l'efficacia e l'efficienza dell'intera gestione;

Intervengono alcuni consiglieri che ricordano come le funzioni descritte sono rimaste immutate fin dalla fine del 2006. Il Consiglio pertanto, suffragato anche dal parere positivo del Collegio sindacale, approva all'unanimità la proposta sopra illustrata.

.....*omissis*.....

A questo punto, il presidente Ceccarelli, constatato che non ci sono altri argomenti su cui discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 14.30.

Il Segretario

dott. ing. Angelo Speranza

Il Presidente

cav. Bernardino Ceccarelli