

**Verbale n. 8/2023**

Oggi, 5 settembre 2023, alle ore 15.00, presso la sede aziendale di Modena, in Strada Sant'Anna n. 210, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A., nelle persone del Presidente Antonio Nicolini e dei Consiglieri Giuseppina Gualtieri, Federico Parmeggiani e Dario Meli.

Assiste alla riunione il Collegio Sindacale nella persona del Presidente Valerio Fantini e dei Sindaci Effettivi Alessandra Ferrara e Valentino Di Leva.

Svolge le funzioni di segretario Costanza Righi Riva.

Assume la presidenza Antonio Nicolini che attesta la validità della seduta, convocata con comunicazione prot. n. 21768/2023 del 30/08/2023, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Cooptazione di un Consigliere con funzione di Amministratore Delegato della società. Determinazioni
4. Varie ed eventuali.

OMISSIS

**OGGETTO N.3: COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE CON  
FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DELEGATO.  
DETRMINAZIONI**

OMISSIS

OK 1/8/85

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti  
delibera

1. di cooptare il dr. Riccardo Roat quale componente del Consiglio di Amministrazione di SETA, con decorrenza immediata.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole e all'unanimità approva.  
Tale nomina verrà ratificata nella prima Assemblea utile dei soci.

2. di delegare al dr. Riccardo Roat, viste le disposizioni dello Statuto e degli artt. 16 punto 5 e 17 punto 6, i poteri relativi alla gestione operativa aziendale e, in particolare, i seguenti poteri di:

- a) proporre al Consiglio di Amministrazione la bozza dei *budget* annuali, e dei relativi piani di investimento annuali, delle linee guida in materia di appalti e di approvvigionamenti;
- b) compiere tutti gli atti operativi previsti nei documenti di cui al precedente punto a) e nelle modificazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti dei poteri attribuiti;
- c) nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli;
- d) procedere alla definizione delle linee guida in materia del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti e alla predisposizione dell'organigramma aziendale, secondo le linee impartite dal C.d.A., contenente l'indicazione dei direttori, con le attribuzioni di responsabilità e deleghe del primo e del secondo livello, ai sensi del D.lgs. 231/2001 (e successive modificazioni), tenendo conto delle competenze interne esistenti in azienda, da sottoporre per l'approvazione, come per le modifiche e le riorganizzazioni, al Consiglio di Amministrazione, quindi, assumere, gestire e licenziare il personale, nel rispetto del regolamento aziendale, mentre per quanto riguarda il personale dirigenziale, ogni scelta sarà sottoposta al C.d.A. per l'approvazione;
- e) datore di lavoro ex D.lgs. n. 81/2008 con la gestione del personale dipendente, con i relativi atti e responsabilità organizzative, direttive, dispositive, di vigilanza e controllo, nonché di poteri relativi agli adempimenti, anche formali, nei confronti delle competenti autorità previste dalla legislazione vigente, che competono alla Società, in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro, di sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell'ambiente con facoltà di delega;
- f) responsabile degli adempimenti normativi in materia di trasparenza, anticorruzione, privacy e certificazioni QSA;

- g) gestione e responsabilità delle relazioni sindacali in materia contrattuale e sottoscrizione dei relativi accordi, previa approvazione del C.d.A. per quelli che comportano oneri superiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) complessivi;
- h) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria compresa la firma della relativa corrispondenza, non rientranti nei documenti di cui ai precedenti punti, che non siano riservati ad altri organi della Società, compresi gli atti aventi ad oggetto il conferimento di incarichi e/o consulenze professionali, tecniche, amministrative nei limiti e nelle modalità previste dai regolamenti interni aziendali;
- i) stipulare, modificare, risolvere e cedere i contratti necessari alla gestione ordinaria della Società compresa la compravendita e/o la permuta di mezzi di trasporto pubblico, purché comportanti impegni il cui valore non sia superiore ad una somma pari ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- j) partecipare a gare entro il valore di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) e comunque coerenti con il piano di investimenti e con il piano industriale, e a tal fine stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di consorzio e associazione temporanea di imprese, ad eccezione dei contratti finalizzati alla partecipazione a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualunque modalità effettuato;
- k) rappresentare la Società nell'ambito di qualsivoglia rapporto con gli istituti bancari nei limiti dei poteri attribuiti ed in particolare provvedere alle disposizioni di pagamento, attività che potrà essere subdelegata ad altri dirigenti;
- l) stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo e/o finanziamento a medio e lungo termine che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o emissioni di prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni inferiori a Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- m) costituire, modificare ed estinguere, con Banche, Istituti di Credito in genere ed Uffici Postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza, nei limiti dei poteri attribuiti;
- n) effettuare operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici postali in qualsiasi forma, nell'ambito della gestione ordinaria;
- o) esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria nei limiti dei poteri attribuiti nell'ambito della gestione ordinaria;
- p) compiere tutti gli atti e operazioni necessari e/o opportuni per ottenere licenze, certificati, permessi, collaudi, concessioni e autorizzazioni, procedere a voltture e trascrizioni al PRA;
- q) iscrivere ipoteche attive, accettare privilegi, pegni ed altri oneri reali; consentire in particolare surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di terzi in genere; costituire, modificare ed estinguere servitù attive;
- r) proporre domande, querele, denunce istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami e azioni giudiziali dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Civile, Penale ed Amministrativa, comprese le

Giurisdizioni Superiori, e in fase di revocazione, così come in sede di giudizi arbitrali, purché in giudizi di valore inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00), nonché rappresentare la Società dinanzi alle medesime Autorità Giudiziarie in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi del valore sopra indicato, con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa e con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per i giudizi sopra indicati, di nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie e fare elevare protesti, intimare precetti, nonché nominare avvocati per gli atti esecutivi;

- s) rappresentare la Società in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle procedure concorsuali, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza della società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo di valore inferiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- t) presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi, e/o altre provvidenze di fonte pubblica nazionale e/o comunitaria.

Di prevedere che l'Amministratore Delegato ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale, circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

3. di confermare i compensi fisso e variabile già deciso dall'Assemblea dei soci per la figura dell'Amministratore Delegato.

01/15/85

Entra il dr. Riccardo Roat alle ore 15.35.

01/15/85

MISSIS

Essendo esaurito l'intero ordine del giorno e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 15.50.

**IL SEGRETARIO**  
**COSTANZA RIGHI RIVA**

*Costanza Righi Riva*

**IL PRESIDENTE**  
**ANTONIO NICOLINI**

*Antonio Nicolini*