

ITS S.r.l.

Sede legale: I-39042 - Bressanone (BZ),
Via A. Ammon n. 24
Capitale sociale Euro 100.000,00,
interamente sottoscritto e conferito
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano: 02298140217

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della società si è riunito in data 7 novembre presso gli uffici dello Studio Lanthaler+Berger+Bordato+Partner, in Via L. Zuegg 40, 39012 Merano (BZ) con inizio alle ore 10.15 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Conferimento procura al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina del datore di lavoro;
2. Ricorso Energy.Dis;
3. Approvazione affidi per HW;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione il signor Matteo Filippi, Presidente del C.d.A., il signor Karl Michaeler, Vicepresidente, la signora Irene Senfter, Consigliera.

Inoltre è presente il Commercialista Luca Bordato in qualità di verbalizzante.

A norma di statuto assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor Matteo Filippi, il quale, constatato la validità del Consiglio ed invitato il signor Luca Bordato a fungere da Verbalizzante, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. Conferimento procura al Presidente del Consiglio di Amministrazione e nomina del datore di lavoro

Il Presidente comunica ai presenti, che per rendere più operativa la gestione aziendale, risulta necessario procedere con il conferimento al Presidente del C.d.A. di una procura. Inoltre risulta necessario che venga nominata la figura di datore di lavoro.

Il Consiglio dopo ampia discussione, a cui partecipano tutti i presenti

Delibera

all'unanimità dei voti,

- di nominare con effetto immediato e fino a revoca a procuratore "Amministratore Delegato" della ITS S.r.l., il signor Matteo Filippi, Presidente del C.d.A., nato a Trento (TN), il 14 dicembre 1969 domiciliato presso la sede legale in Bressanone (BZ) Via Alfred Ammon n.24, codice fiscale FLP MTT 69T14 L378I e di conferire allo stesso il potere di esercitare i seguenti atti e poteri in nome e per conto della società ITS S.r.l.:

con rappresentanza e firma singola:

1. tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 2. tutte le operazioni aziendali fino ad un limite di spesa di Euro 150.000;
 3. la Rappresentanza legale nei confronti di terzi e dell'Autorità e ANAC;
 4. il ruolo di RUP, RASA e RPCT.
- di individuare e nominare, quale Datore di lavoro per tutte le funzioni e gli adempimenti relativi alla Sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Matteo Filippi, il quale avrà l'onere di fornire in merito un annuale rapporto informativo al CdA; di attribuire al

Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Matteo Filippi, nell'esercizio delle funzioni di Datore di lavoro in materia di sicurezza, ogni obbligo e facoltà, previsti dalla citata legge 81/2008, inclusa quella di effettuare tutti gli interventi urgenti e indifferibili utili al raggiungimento o al ripristino delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro; di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuato quale Datore di Lavoro in relazione alle funzioni legate alla Sicurezza un potere di spesa annuo di € 50.000,00, senza necessità di preventiva autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e di rendicontazione degli obblighi di puntuale informativa al CdA; di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, individuato quale Datore di Lavoro il potere di assumere tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed indifferibili in materia di sicurezza.

...Omissis...

...Omissis...

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione termina alle ore 13.00 previa la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente e del Verbalizzante.

Il Verbalizzante

Luca Bordato

Il Presidente

Matteo Filippi