

PARCAM S.r.l.
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 7
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 29 aprile 2021

Il giorno **29 aprile 2021 alle ore 15.30** si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “Parcam S.r.l.” presso Palazzo Giureconsulti, in Piazza Mercanti 2, Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

DELIBERE

- 1) *Provvedimenti in ordine alle cariche sociali e attribuzioni deleghe: delibere inerenti e conseguenti;*
- 2) *Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.): delibere inerenti e conseguenti;*
- 3) *Nomina Organismo di Vigilanza: delibere inerenti e conseguenti;*
- 4) *Varie ed eventuali (calendario prossimi CdA).*

Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;
- il Consigliere Alberto Grando (in tele/audioconferenza);
- il Consigliere Piergiorgio Borgogelli;
- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Simone Bruno (in tele/audioconferenza).

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione la Dott.ssa Diana Bracco e viene invitato il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Il Presidente ricorda che a causa della contingenza del momento il Consiglio di Amministrazione si tiene in modalità di collegamento da remoto e/o telefonicamente sulla base della recente Massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano emanata in data 11 marzo 2020 in relazione al contenuto del D.P.C.M. 08.03.2020, secondo cui, per far fronte all'emergenza Covid 19 "sono adottate, in tutti i casi possibili, lo svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto".

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è stato convocato a mezzo e-mail inviata in data **22 aprile 2021** ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale.

Il Presidente constata e fa constatare che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e pertanto può validamente deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

DELIBERE

1) Provvedimenti in ordine alle cariche sociali e attribuzioni deleghe: delibere inerenti e conseguenti
--

Prende la parola il Presidente, il quale illustra il contenuto degli art. 17, 19 e 21 dello Statuto Sociale ed in particolare ricorda che il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti dell'art. 2381 C.C. in quanto applicabile e di Statuto proprie funzioni al Presidente e all'Amministratore Delegato.

In merito al Direttore Generale, Piergiorgio Borgogelli, si fa presente che è stato nominato tale il 22 gennaio 2019, per tre anni, e che attualmente, oltre a quanto previsto all'art. 20 dello Statuto Sociale per la carica di Direttore Generale, risulta procuratore della Società con i poteri attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione il 22 gennaio 2019, come modificati il 13 dicembre 2019.

Il Presidente della riunione invita quindi il Consiglio a deliberare in merito.

Dopo esauriente discussione il Consiglio ad unanimità e con l'astensione del voto di volta in volta degli interessati delibera di:

1) attribuire ai sensi dell'art. 19 al Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco, al quale compete ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, i seguenti poteri:

- A) in via disgiunta con l'Amministratore Delegato rappresentare la Società con facoltà di delega nelle riunioni delle Assemblee dei Soci di società partecipate e controllate, consorzi ed Enti e, d'intesa con il Socio unico, designare i rappresentanti della Società negli organi sociali degli stessi;
- B) d'intesa con l'Amministratore Delegato assumere iniziative e provvedimenti patrimoniali, economici e finanziari, attinenti la gestione sociale con carattere di urgenza ove dallo stesso ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi sociali fermo restando le limitazioni indicate all'articolo 17 dello Statuto Sociale previste per quegli atti di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci;

2) nominare, Amministratore Delegato il Consigliere Piergiorgio Borgogelli, attribuendo allo stesso ai sensi dello Statuto Sociale, tutti i poteri di ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti delle attribuzioni conferite, con facoltà di:

- 1) provvedere, nel corso della gestione delle attività sociali, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo tutti gli atti di qualunque natura che siano stati previsti nelle delibere stesse e che risultino a queste connessi;
- 2) tenere e firmare la corrispondenza della Società, dirigere e sovrintendere l'attività in conformità alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione negoziando, stipulando e firmando a tale fine ogni necessario atto e contratto;
- 3) provvedere all'organizzazione degli uffici della Società;
- 4) compiere i seguenti atti entro il limite di spesa di € 214.000,00 (duecento quattordicimila/00) al netto degli oneri fiscali, per ogni singola operazione;
 - 4a) acquistare, vendere e permutare mobili e macchinari ed altri materiali che siano necessari al funzionamento della Società;

- 4b) costituire, trasferire o estinguere diritti su tali beni;
- 4c) sottoscrivere i contratti di noleggio, manutenzione e trasporto delle apparecchiature per la elaborazione e la trasmissione dei dati;
- 4d) sottoscrivere contratti per l'acquisizione di merci e servizi necessari all'operatività dell'azienda;
- 5) stipulare locazioni attive e passive e contratti di comodato per un massimo di 6 (sei) anni;
- 6) compiere tutti gli atti e stipulare contratti idonei ad assicurare alla società i servizi necessari, quali elettricità, telefono, telex e simili;
- 7) negoziare, stipulare e risolvere contratti di assicurazione contro i rischi di incendio, responsabilità civile e furto e per qualunque altro rischio che ritenga opportuno assicurare nell'interesse della Società, pagandone i relativi premi;
- 8) affidare specifici incarichi professionali relativi all'attività aziendale nel limite di euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo incarico e di euro 100.000,00 (centomila/00) annui;
- 9) nell'ambito delle direttive del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, assumere, gestire le funzioni e le carriere e licenziare il personale, con esclusione dei dirigenti;
- 10) proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione e la nomina dei dirigenti, nonché i relativi livelli retributivi, i criteri di gestione della loro carriera, e l'eventuale licenziamento;
- 11) trattare con gli enti previdenziali e assistenziali ogni questione concernente il personale della Società, compiendo ogni atto utile a risolvere le relative controversie;
- 12) rappresentare la Società in procedure e controversie di lavoro, negoziando e stipulando transazioni e compromessi;
- 13) autorizzare le spese di viaggio e di trasferta del personale;
- 14) negoziare e stipulare contratti di agenzia, commissione ed intermediazione commerciale;
- 15) concedere abbuoni, sconti e dilazioni di pagamento;
- 16) esigere crediti di qualsiasi natura, incassare e ritirare somme, assegni, mandati di pagamento, valori, titoli e certificati e quanto altro dovuto alla Società, rilasciando ampia e definitiva quietanza, sia nei confronti dei privati che di pubbliche amministrazioni, esonerando, ove

occorra le amministrazioni solventi da ogni responsabilità;

17) accettare, girare, scontare, incassare e protestare cambiali, tratte, vaglia cambiari ed ogni altro titolo di credito o rappresentativo di merci;

18) compiere ogni tipo di operazione bancaria, aprire e chiudere conti correnti intestati alla Società con banche, istituti di credito, uffici postali e telegrafici ed altri uffici od enti, depositare su tali conti ogni somma di pertinenza della Società, operare su di essi, disporre, qualsiasi sia la somma, giro fondi tra i conti correnti bancari intestati alla Società e, entro i limiti di importo e nell'ambito delle linee di indirizzo deliberati dal Consiglio di Amministrazione, effettuare investimenti e disinvestimenti finanziari, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione stesso;

19) sottoscrivere in nome e per conto della Società qualsiasi istanza agli uffici dello stato delle regioni e degli enti locali e ad ogni altro ufficio pubblico, al fine di ottenere agevolazioni ed incentivi finanziari, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili;

20) sentito il Presidente, compiere tutti gli atti necessari all'espletamento delle procedure concorsuali necessarie all'acquisizione di beni e servizi, nei limiti delle previsioni di budget, secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;

21) firmare contratti di fornitura e di somministrazione con le Società erogatrici di servizi di pulizia, portierato, vigilanza, multimedialità, supporto logistico e assistenza impianti elettrici/ascensori nonché contratti di acquisizione di beni mobili necessari per l'esercizio dell'attività ordinaria relativa alla gestione congressuale/eventi presso i palazzi gestiti dalla Società nei limiti di importo massimo complessivo previsti nel budget annuale approvato dal Consiglio;

22) predisporre, compilare, firmare e presentare, con tutti i necessari e opportuni allegati, dichiarazioni dei redditi e denunce fiscali in genere, comprese quelle per l'applicazione dell'IVA, per quanto riguarda i tributi sia diretti che indiretti, sia erariali sia locali; predisporre, compilare, firmare e presentare ai competenti uffici fiscali centrali e periferici denunce integrative e di rettifica, corredandole degli opportuni documenti; sottoscrivere dichiarazioni di valore rilevanti ai fini fiscali, addivenire a definizioni di imposte, tasse e tributi; pagare imposte, tasse e tributi, chiedere il loro rimborso e riceverlo dandone quietanza; nominare consulenti,

periti, procuratori fiscali, anche per la rappresentanza e difesa della Società nei procedimenti avanti le Commissioni Tributarie e l'Autorità Giudiziaria; predisporre, sentito il Presidente firmare e presentare ricorsi, opposizioni e gravami, avverso qualsiasi pretesa dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, sia in sede amministrativa presso le Commissioni Tributarie che in sede giurisdizionale avanti l'Autorità Giudiziaria, in ogni grado, con facoltà quindi anche di impugnare provvedimenti e decisioni anche avanti la Commissione Tributaria Centrale, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione e di sollevare questioni di illegittimità avanti la Corte Costituzionale;

23) sentito il Presidente, trattare e definire questioni fiscali con uffici finanziari ed organi tributari firmando i relativi verbali, concordati ed ogni altro atto relativo; firmare denunce o dichiarazioni sia agli effetti delle imposte dirette che indirette;

24) in via disgiunta con il Presidente, rappresentare la Società con facoltà di delega nelle riunioni delle Assemblee dei Soci di società partecipate e controllate, consorzi ed Enti e, d'intesa con il Socio unico, designare i rappresentanti della Società negli organi sociali degli stessi;

25) adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Socio unico, stabiliti dallo Statuto Sociale all'art. 22 e dalle Disposizioni organizzative adottate dallo stesso Socio in materia di controllo analogo nonché da eventuali regolamenti interni di cui la Società si doti;

26) compiere tutte le attività poste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa privacy vigente in capo al titolare del trattamento dei dati personali, fatta eccezione per la designazione del responsabile della protezione dei dati e l'approvazione di procedure di privacy aziendali; sottoscrivere, quale titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati personali, atti, contratti e nomine previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa privacy vigente; rappresentare la Società avanti all'Autorità di controllo;

3) confermare Piergiorgio Borgogelli altresì Direttore Generale della Società, ai sensi e con gli effetti dell'art. 20 dello Statuto Sociale, per la durata indicata nella già citata delibera del 22 gennaio 2019, revocando, in considerazione di quanto deliberato al punto 2) che precede, i poteri conferitigli il 13 dicembre 2019.

Omissis

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola,
l'Assemblea chiude alle ore 17.30.

Il Segretario Corrado Bottoli

Copia conforme