Verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

del 25 FEBBRAIO 2002

Oggi 25 febbraio 2002 alle ore 17.00, su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione avvenuta nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione del 15 febbraio scorso, si è riunito presso la sede sociale posta in Empoli (Fi) via F.lli Rosselli, 41 il Consiglio di Amministrazione della società "Agenzia per lo Sviluppo dell'Empolese Valdelsa Spa", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Inquadramento contrattuale del Direttore e conferimento deleghe
2. Acquisto ramo di azienda dell'Agenzia Formativa Empolese Valdelsa

Sono presenti tutti i consiglieri nelle persone dei Signori: Mauro Fioravanti – Presidente, Nucci Roberto, Nucci Mauro, Bosio Francesco, Zingoni Marco, Ghezzi Roberto e Scibetta Stefano.
Sono altresì presenti tutti i componenti il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori Gino Valenti, Bertini Piero e Martini Carla.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Mauro Fioravanti.
Partecipa il Direttore, Dr. Tiziano Cini che assolve anche le funzioni di segretario della seduta.
Il Presidente constata la validità della presente riunione, regolarmente convocata a norma di statuto e totalitaria.
Prima dell'inizio della discussione dei punti all'o.d.g. viene approvato dai presenti il verbale della seduta del 15 febbraio scorso.

1. Inquadramento contrattuale del Direttore e conferimento deleghe
Per la discussione del primo punto all'o.d.g. è invitato il consulente del lavoro Giovanni Peruzzi secondo il quale l'inquadramento più opportuno per la figura del Direttore, considerata l'attività prevalente dell'Agenzia, è quella del livello VIII/B del contratto delle Scuole Private e Laiche. Dopo una richiesta di chiarimenti da parte di alcuni consiglieri sulla differenza che questa tipologia contrattuale ha rispetto a quella del commercio, il Consiglio decide all'unanimità di inquadrare il direttore nel livello VIII/B del contratto delle Scuole Private e Laiche con lo stipendio lordo annuo di 41.340 euro, a partire dall'1 marzo 2002 e fino al 28 febbraio 2005.
Si procede poi ad affrontare il conferimento delle deleghe al Direttore ed il Presidente dà lettura della bozza di delega preparata precedentemente. Dopo un'analisi e discussione dei singoli punti previsti dalla delega al Direttore, il Consiglio all'unanimità approva la delega che qui di seguito si riporta:

Il Consiglio di Amministrazione, per esigenze di funzionalità e per una più efficace azione amministrativa, delega , a norma di statuto, al Direttore Generale, l'uso della firma sociale per tutti gli atti inerenti o connessi alla parte esecutiva delle operazioni sociali deliberate dal Consiglio di

Amministrazione o dal Presidente e nei termini di delibera, come, a titolo esemplicativo e non esaustivo:

1. Stipulare contratti e convenzioni e svolgere gli atti necessari ed utili alla gestione delle attività costituenti l'oggetto sociale della società, così come individuate dall'art. 5 dello statuto sociale;
2. Rappresentare la società nelle procedure ad evidenza pubblica e/o di selezione, indette da soggetti pubblici e privati, sia in sede nazionale che comunitaria, e quindi presentare e sottoscrivere domande di partecipazione, sottoscrivere dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, presentare e sottoscrivere offerte, progetti, proposte e relativa documentazione, sottoscrivere gli atti di aggiudicazione, rilasciare quietanze di liberazione, partecipare a bandi per l'assegnazione di finanziamenti pubblici e/o privati sottoscrivendone i relativi atti;
3. Operare sui rapporti di conto corrente con gli istituti di credito e con l'azienda poste Spa, precedentemente aperti a nome della società dall'Organo amministrativo, compiendo tutte le operazioni anche a mezzo di traenza assegni, sia a valere sulle disponibilità giacenti sia, utilizzando, entro i limiti concessi, gli affidamenti accordati su richiesta deliberata esclusivamente dall'Organo Amministrativo, ritirare da istituti di credito e dall'Azienda Poste Spa, contanti, assegni, titoli, valori, effetti cambiari, plichi sigillati, carnets di assegni;
4. Stipulare, risolvere e modificare contratti di assicurazione contro il rischio di incidenti, furti, trasporti, responsabilità civile, infortuni e per qualsiasi altro rischio, fare tutte le pratiche relative alle dette assicurazioni ed incassare le relative indennità in caso di sinistro;
5. Acquistare, vendere e permutare materiali di consumo, mobili, arredi, macchine elettroniche e loro software, attrezzature e loro accessori;;
6. Conferire incarichi per servizi, docenze, collaborazioni, somministrazione e appalti di qualsiasi specie, sia nei riguardi di privati, sia di pubbliche amministrazioni;
7. Il Direttore Generale, per quanto riguarda i punti 3, 4, 5, e 6, potrà comunque procedere fino all'ammontare di Euro 10.000 su propria facoltà decisionale autonoma.
8. Stipulare, risolvere e modificare contratti di pubblicità, spedizioni, trasporto, agenzia, commissione, somministrazione, appalto, pattuendone condizioni e corrispettivi entro i limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
9. Rappresentare la società nei rapporti con i clienti e le Amministrazioni Pubbliche per i servizi effettuati, compresa la conclusione, modifica, sospensione e risoluzione dei contratti nonché il compimento delle attività amministrative preliminari complementari e comunque attinenti alla prestazione di detti servizi, rilasciare quietanze di saldo;
10. Concedere abbuoni e dilazioni di pagamento;
11. Rappresentare la società nei confronti di Enti, Amministrazioni pubbliche in procedimenti amministrativi promossi dalla stessa o cui la stessa sia invitata a partecipare;

Il Direttore Generale può comunque :

- firmare la corrispondenza commerciale, ordinaria e contabile di qualsiasi natura e con qualsiasi controparte, ove non sia richiesta la firma del legale rappresentante, relativa alla ordinaria gestione che non comporti impegni per la società;
- dirigere e coordinare il personale dipendente;
- provvedere a tutto quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, segnatamente per quanto concerne assicurazioni, indennità, contributi, tasse e altro avvalendosi anche di collaboratori esterni competenti in materia;

- adottare i provvedimenti necessari per l'osservanza di tutte le norme di tipo legale, tributario ed amministrativo connesse al funzionamento della società vigenti e di futura emanazione.

Inoltre per quanto riguarda le attività tecniche di orientamento e formazione professionale di cui all'art. 5 comma 1, lett. a), b), c) dello Statuto Sociale il Direttore Generale può:

- rappresentare la società nelle procedure ad evidenza pubblica e/o di selezione, indette da soggetti pubblici e privati, sia in sede nazionale che comunitaria, e quindi presentare e sottoscrivere domande di partecipazione, sottoscrivere dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti, presentare e sottoscrivere offerte, progetti, proposte e relativa documentazione, sottoscrivere gli atti di aggiudicazione, rilasciare quietanze di liberazione, partecipare a bandi per l'assegnazione di finanziamenti pubblici e/o privati sottoscrivendone i relativi atti;
- sottoscrivere Associazioni Temporanee di Impresa o di Scopo con altri soggetti pubblici o privati necessarie per la realizzazione delle attività progettuali, così come previsto dai bandi regionali, nazionali o comunitari.
- rappresentare la società nei rapporti con i clienti e le Amministrazioni Pubbliche per i servizi effettuati, compresa la conclusione, modifica, sospensione e risoluzione dei contratti nonché il compimento delle attività amministrative preliminari complementari e comunque attinenti alla prestazione di detti servizi, rilasciare quietanze di saldo

2. Acquisto ramo di azienda dell'Agenzia Formativa Empolese Valdelsa

O M I S S I S

3. Varie ed eventuali

Il Consiglio approva la proposta fatta dal Presidente, su indicazione dee Direttore, del nuovo logo dell'Agenzia, il quale scaturendo da un restyling del vecchio marchio dell'Agenzia Formativa, permette di non stravolgere fra l'altro l'impostazione grafica del sito web di cui è imminente l'uscita.

La riunione si conclude alle ore 20.00.-

IL PRESIDENTE — IL SEGRETARIO

(Sig. Mauro Fioravanti) — (Dr. Tiziano Cini)