

Riunione del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2024

L'anno 2024 e questo giorno 30 del mese di settembre alle ore 9,45 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di GESAM Reti Spa, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Dimissioni del Vicepresidente Alberto Del Bianco. Cooptazione nuovo amministratore
2. Nomina Vicepresidente con deleghe. Determinazioni
3. Varie ed eventuali

Presso la sede sociale di via Nottolini, 34, sono presenti il Presidente Marco AGNITTI, la Consigliera Silvia FRANCESCONI e i componenti del Collegio sindacale, Paolo Domenico CASALI, Presidente e Patrizia PAOLINI. Sono collegati a mezzo audio-video i Consiglieri Chiara GANZ e Salvatore BEVILACQUA, nonché il componente del Collegio sindacale Andrea ROSSI. È presente nel tradizionale luogo di riunione in via Nottolini, il Direttore Generale (DG) Fabio VANTAGGIATO, che svolge la funzione di Segretario e quella di moderatore. Il Presidente Marco AGNITTI presiede la seduta.

Il segretario, verificata la corretta ricezione, lascia la parola al Presidente che dopo aver constatato che tutti i partecipanti hanno ricevuto per tempo la documentazione a corredo del punto all'odg, dichiara valida la riunione.

Il Presidente passa a trattare l'ordine del giorno e dopo aver ringraziato il Vicepresidente Alberto DEL BIANCO per il lavoro svolto in ambito societario, propone al Consiglio di cooptare il sig. Lorenzo LUCATELLI (CV e autodichiarazione di possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legali e statutarie, nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013 agli atti).

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale, che in applicazione della norma 8.1 delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società non quotate" pubblicate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti, conferma che la dichiarazione del sig. LUCATELLI, in merito ad eventuali cause di incompatibilità e ineleggibilità, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000), di

possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legali e statutarie per la conferenda carica e di non trovarsi in nessuna condizione di ineleggibilità prevista dalla legge e dallo statuto, è da ritenersi conforme a quanto previsto dalla citata norma di comportamento. Pertanto, approva la nomina a Consigliere di Amministrazione di GESAM Reti Spa. Illustra poi le considerazioni del collegio circa la verifica dei requisiti di professionalità, di cui alla relazione prodotta dal Collegio stesso ai sensi dell'art. 2386, relazione che viene consegnata al segretario, chiedendo che sia allegata al verbale (documentazione agli atti). A questo punto il Presidente, ottenuto il nulla osta del Collegio Sindacale, mette ai voti la cooptazione del Consigliere Lorenzo LUCATELLI. Il Consiglio approva all'unanimità la nomina di Lorenzo LUCATELLI nato SIENA il 10/04/1962.

A questo punto, essendo presente, Lorenzo LUCATELLI viene ammesso a partecipare alla seduta e il Presidente lo informa di essere stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione di GESAM Reti Spa; Lorenzo LUCATELLI, dichiara di accettare la nomina.

Il Consigliere LUCATELLI resterà in carica sino alla prima assemblea utile, durante la quale i Soci si esprimeranno al riguardo. Il compenso annuo previsto è ... *omissis*.

Il Presidente passa al secondo punto all'odg e propone al Consiglio di nominare Lorenzo LUCATELLI, Vicepresidente di GESAM Reti Spa, assegnandogli le seguenti deleghe:

- 1) Nei limiti del Budget approvato dal Consiglio di Amministrazione stipulare, con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere contratti:
 - a) di compravendita e permuta di mobili anche iscritti a pubblici registri, fatta eccezione di titoli pubblici, obbligazioni e altri valori mobiliari. Tale potere potrà essere esercitato limitatamente ad atti che comportino impegni singoli di importo non superiore a euro 100.000;
 - b) di affitto di locazione anche ultra-novennale, con esclusione di affitto di azienda o di rami di azienda. Tale potere

- potrà essere esercitato limitatamente a atti che comportino impegni singoli annui di importo non superiore a euro 80.000;
- c) di acquisto di spazi e tempi per l'effettuazione di pubblicità anche legata a sponsorizzazioni. Tale potere potrà essere esercitato limitatamente ad atti che comportino impegni singoli di importo non superiore a euro 10.000.;
 - d) di appalto. Tale potere potrà essere esercitato limitatamente ad atti che comportino impegni singoli di importo non superiore a euro 200.000;
 - e) di noleggio;
 - f) trasporto e spedizione;
 - g) di assicurazione in qualità di assicurato;

I poteri di cui ai punti e), f) e g) potranno essere esercitati limitatamente ad atti che comportino impegni singoli di importo non superiore a euro 100.000.

- 2) Stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare risolvere e cedere contratti: di acquisizione di prestazioni di progettazione, direzione, supervisione e collaudo lavori, nonché contratti di consulenza professionale in genere. Tale potere potrà essere esercitato limitatamente a atti che comportino impegni di importo singolo inferiore a euro 50.000.
- 3) Effettuare operazioni su conti correnti della Società esistenti presso terzi ed in particolare presso istituti di credito ed uffici postali, entro i limiti dei fidi concessi per le operazioni a debito.

Messa ai voti la proposta, l'intero Consiglio approva, tranne lo stesso LUCATELLI, che si astiene.

Dopodiché Lorenzo LUCATELLI dichiara di accettare la nomina a Vicepresidente, nonché le deleghe assegnategli.

Le deleghe assegnate non comportano la corresponsione di indennità o incremento del compenso già previsto come Amministratore.

Fra le varie ed eventuali, il Presidente ... *omissis*.

A questo punto, non rilevando più alcun intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Alle ore 10,05 la seduta si chiude previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Fine pagina.

Il Segretario

Handwritten signature of Fabi. Vantaggiato in black ink.

Il Presidente

Handwritten signature of Spittale in black ink.