



*Consip S.p.A. a socio unico*

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Adunanza del giorno 24 novembre 2020*

n. 382

Il giorno 24 novembre 2020 alle ore 15.00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione della CONSIP S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 2) Verifica dei requisiti degli Amministratori;
- 3) Nomina dell'Amministratore Delegato - conferimento poteri ed emolumenti;
- 4) Comunicazioni del Presidente;
- 5) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto, la dott.ssa Valeria Vaccaro, Presidente. La **Presidente** dà quindi atto:

- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a mezzo di posta certificata inviata in data 19.11.2020 e che la riunione si tiene a mezzo di video-conferenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 16 dello Statuto;
- che oltre alla Presidente sono presenti a mezzo di collegamento in video-conferenza:  
per il Consiglio di Amministrazione:
  - ing. Cristiano Cannarsa Amministratore
  - dott. Michele Petrocelli Amministratoreper il Collegio Sindacale:
  - dott.ssa Alessandra D'Onofrio Presidente
  - dott. Marco Carbone Sindaco effettivo



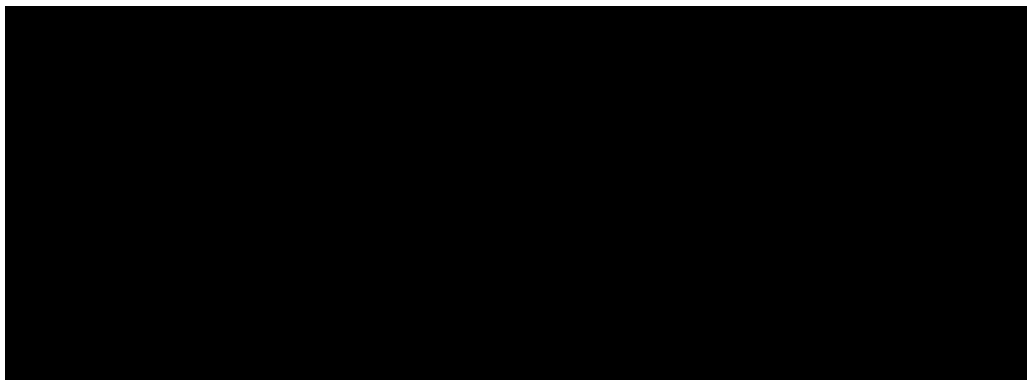


del particolare momento storico che sta vivendo il Paese, auspicando di poter fornire il proprio contributo. L'ing. Cannarsa ritiene che la collaborazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione sarà efficace e particolarmente produttiva, anche in considerazione dell'approfondita conoscenza che la dott.ssa Vaccaro e il dott. Petrocelli possiedono sia in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, sia in ordine alla Società. Il Collegio sindacale si associa al benvenuto nei confronti del CdA insediatosi, dichiarandosi disponibile a fornire tutto il supporto necessario nell'ambito delle proprie competenze.

\* \* \*

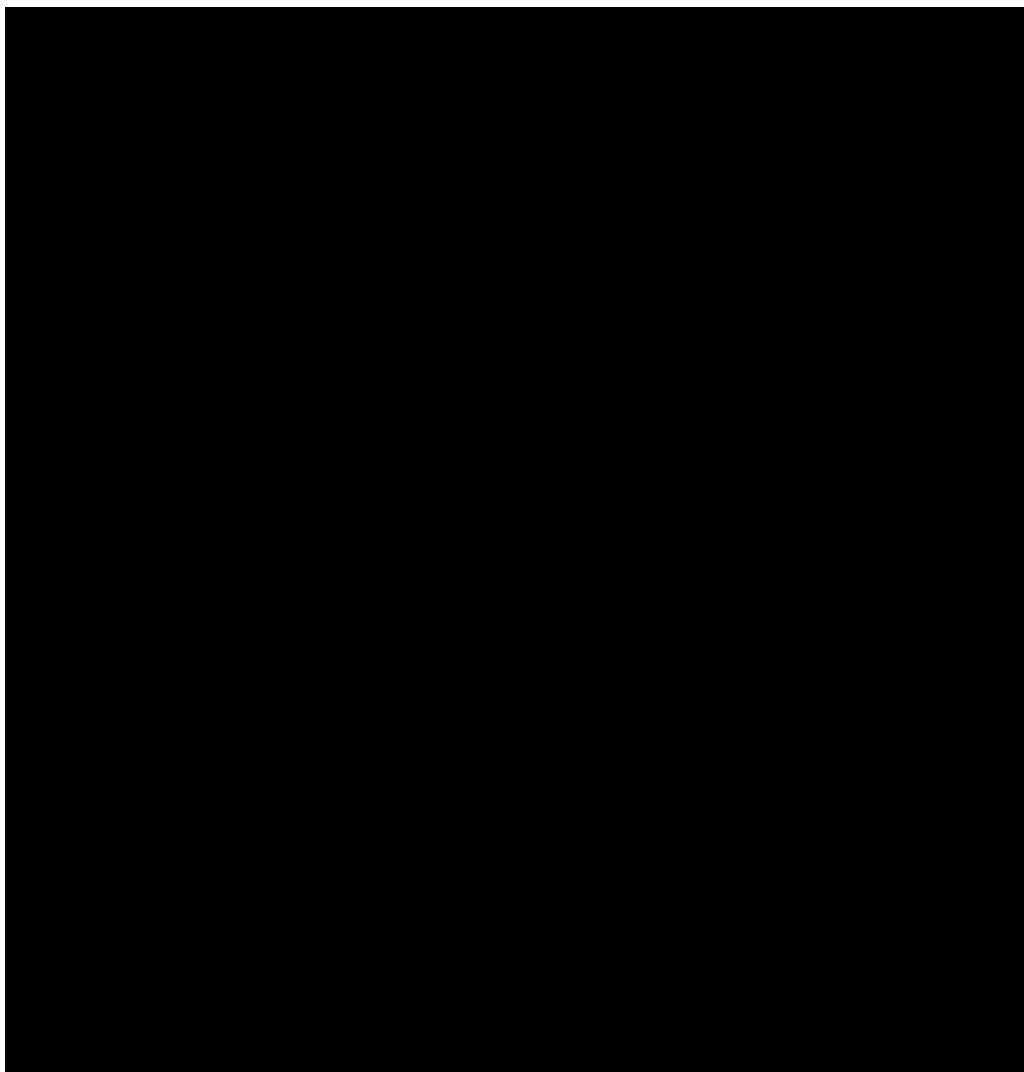
1. NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

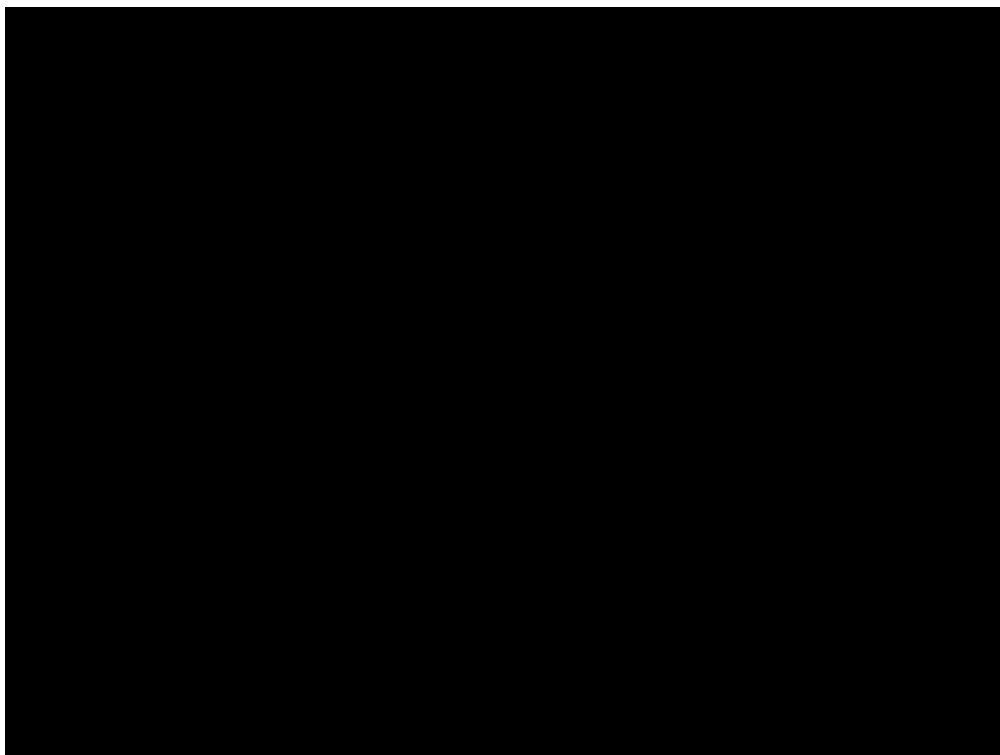




\*\*\*

2. VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

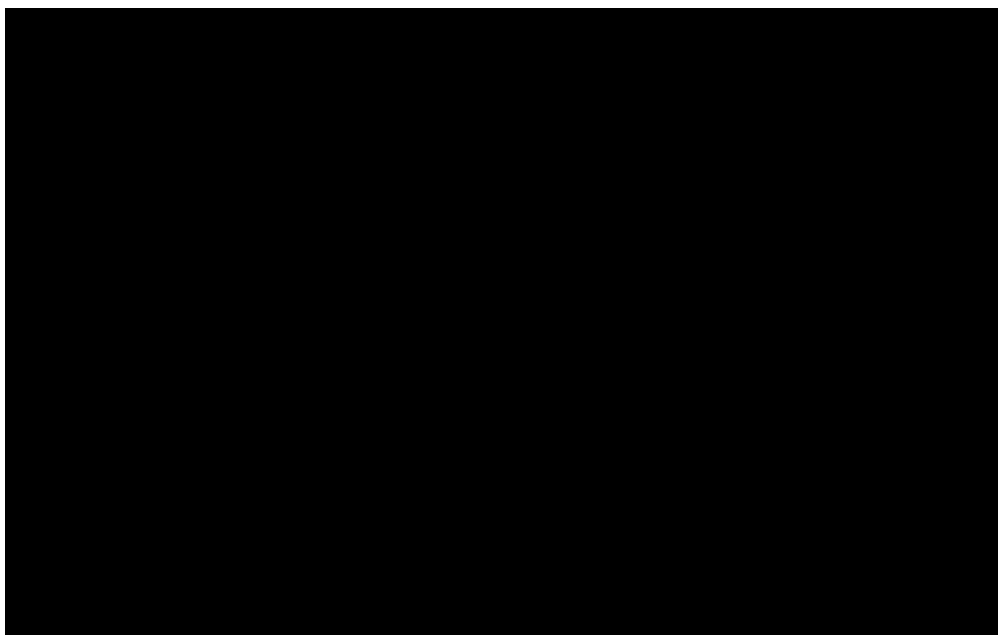




\*\*\*

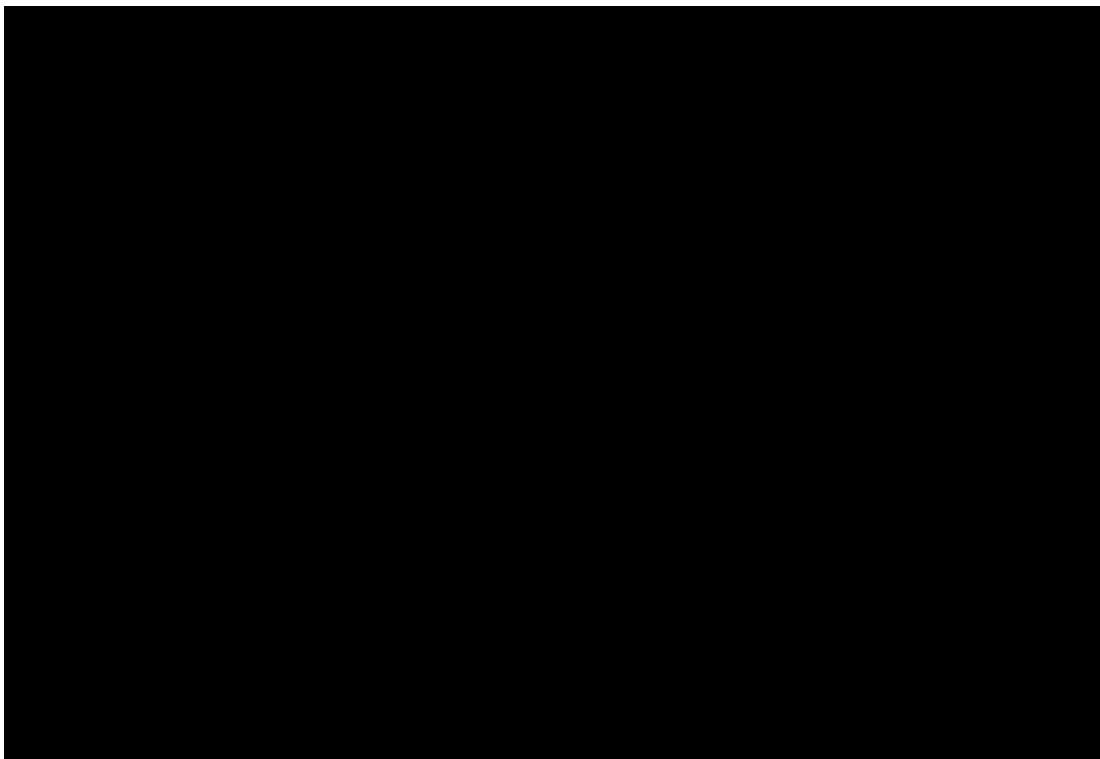
3. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO - CONFERIMENTO POTERI ED EMOLUMENTI

3.1 Nomina dell'Amministratore Delegato - conferimento poteri










*delibera*

- di nominare Amministratore Delegato di Consip SpA l'ing. Cristiano Cannarsa, nato a , domiciliato per la carica presso la sede della Società;
- di conferire al nominato Amministratore Delegato, ing. Cristiano Cannarsa, i poteri di corrente ed ordinaria amministrazione da esercitarsi nell'ambito degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- di conferire al nominato Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze di corrente ed ordinaria amministrazione di cui sopra, i poteri di rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi, così come nel seguito indicato a mero titolo indicativo e non tassativo:

(RAPPRESENTANZA GENERICA PRESSO UFFICI/SOCIETÀ/AUTORITÀ)





1. Rappresentare la Società ed eseguire operazioni presso gli Uffici delle Regioni, Province, Comuni, presso gli Uffici Doganali, gli Uffici dell'Agenzia dell'Entrate, le Imprese di Trasporto in genere, gli Uffici Postali e Telegrafici, le Ferrovie dello Stato S.p.A., gli Uffici Marittimi, nonché presso qualunque ufficio pubblico o privato, rilasciando ricevute e quietanze, inoltrando reclami per qualsiasi titolo o causa;
2. Rappresentare la Società in Associazioni, Fondazioni, Consorzi, nei rapporti sia con i loro organi che con i loro soci o associati, nonché presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Pubbliche Amministrazioni ed i Soggetti Pubblici in generale;
3. Rappresentare la Società di fronte agli Organi di Controllo, Autorità Garanti e Organismi Internazionali; sottoscrivere comunicazioni e dichiarazioni previste da norme di legge;
4. Rappresentare la Società presso le competenti Camere di Commercio, sottoscrivere le comunicazioni e le dichiarazioni previste dalle norme di legge;  
(POTERI ATTINENTI LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ IN GENERALE, COMPRESI OBBLIGHI DI LEGGE)
5. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere i contratti per la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, acqua, gas, servizi telefonici, internet, telex ed utenze in genere; contratti di noleggio o di acquisto degli impianti e delle attrezzature relative;
6. Stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere i contratti di locazione e di manutenzione relativi all'operatività della Società, con il limite di importo pari a € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) annui;



7. Compiere, anche conferendo le più opportune deleghe per le funzioni e responsabilità del datore di lavoro, tutte le attività delegabili ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, che l'imprenditore è tenuto a svolgere in materia di sicurezza, di prevenzione e di igiene del lavoro, nonché di tutela dell'ambiente in osservanza di norme imperative, di disposizioni in qualsiasi forma impartite dalle Autorità competenti, idonee a prevenire i rischi di danno alle persone, alle cose e all'ambiente, con particolare riferimento all'art. 2087 c.c. ed al citato d.lgs. 81/08. Organizzare, conferendo le più opportune deleghe, le attività sopra indicate, in modo da assicurare il tempestivo e corretto espletamento, la possibilità di verifiche ricorrenti e non pianificate e/o preannunciate, nonché la selezione, l'istruzione ed il controllo dei responsabili e degli addetti al compimento delle singole attività. I soggetti delegati dall'Amministratore Delegato potranno a loro volta, previa intesa con il Datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del d.lgs. 81/08. Nell'ambito dei poteri attribuiti ai sensi del presente punto potranno essere designati rappresentanti della direzione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro nonché il Responsabile del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, commi 4 e 5, del d.lgs. 81/08 e dalle norme dagli stessi richiamate anche ai fini delle prescrizioni e tutela di cui al vigente d.lgs. 231/01. La delega di gestione di cui al presente punto comprende i poteri di deliberazione e di spesa ed include il conferimento di deleghe alla spesa alle persone come sopra delegate e designate;



8. Compiere quanto necessario al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni;

(POTERI ATTINENTI IL SETTORE DEL PERSONALE)

9. Rappresentare la Società presso gli enti assicurativi, previdenziali ed assistenziali; compiere presso detti enti tutte le pratiche inerenti l'amministrazione del personale; provvedere in genere a tutte le incombenze previste dalla legislazione in materia di lavoro;
10. Rappresentare la Società con le rappresentanze aziendali del personale e stipulare accordi con le stesse;
11. Stipulare e sottoscrivere dinanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado, alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, alle Associazioni di categoria o sindacali, atti individuali di transazione relativi ad eventuali diritti di dipendenti della Società;
12. Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla definizione della macro struttura organizzativa, nel rispetto dei piani pluriennali e del budget annuale approvati dal Consiglio stesso; attuare la macro struttura organizzativa, definire ed attuare la micro struttura organizzativa ed i programmi relativi al personale, dandone successiva informativa al Consiglio di Amministrazione;
13. Sottoscrivere, modificare e risolvere i contratti individuali di lavoro per tutto il personale non dirigente, ivi inclusi gli avanzamenti di carriera;
14. Sottoscrivere e modificare i contratti individuali di lavoro riguardanti il personale dirigente;



15. Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione proposte in merito alla risoluzione dei contratti individuali di lavoro riguardanti il personale dirigente e/o agli avanzamenti di carriera a tale grado;
16. Amministrare il personale, con espressa facoltà di compiere tutto quanto richiesto al riguardo dalle vigenti disposizioni ivi compreso l'esercizio del potere disciplinare, nonché provvedere all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

(POTERI ATTINENTI IL SETTORE LEGALE)

17. Nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti; eleggere domicilio presso gli stessi;
18. Rappresentare la Società nei giudizi attivi e passivi innanzi a qualunque autorità giudiziaria, tributaria o amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione, comprese le Commissioni Arbitrali, la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale, nonché in sede di volontaria giurisdizione; comparire nei giudizi e rispondere a interrogatori anche formali in rappresentanza della Società;
19. Promuovere azioni giudiziarie e resistervi in ogni grado e sede; curare l'esecuzione di giudicati con ogni mezzo concesso dalla legge; promuovere sequestri e pignoramenti;
20. Proporre opposizioni, appello o ricorso avverso sentenze, decreti, ordinanze e decisioni emesse da qualunque giudice ordinario e speciale ed in qualsiasi sede;
21. Nominare e revocare, nell'ambito delle controversie pendenti, consulenti tecnici e delegati in genere, arbitri e amichevoli compositori;
22. Provocare dichiarazioni di fallimento, insinuare credito nei fallimenti e intervenire nelle procedure concorsuali, far elevare protesti; rappresentare la Società nelle procedure concorsuali con ogni facoltà necessaria per l'espletamento del mandato;



23. Rappresentare la Società nelle procedure di ingiunzione avanti a qualsiasi autorità giudiziaria; intimare precetti; procedere ad atti conservativi ed esecutivi, richiedere sequestri e curarne l'eventuale revoca; rilasciare la dichiarazione di terzo pignorato davanti l'autorità giudiziaria; addivenire a costituzione di pegni e ad iscrizioni di ipoteca contro terzi nonché alle relative cancellazioni;
24. Gestire, trattare, compromettere, conciliare e transigere, anche quando sia necessaria una procura speciale ai sensi dell'art. 420 c.p.c., ogni e qualsiasi controversia giudiziale, in ogni grado e sede, o stragiudiziale; rinunciare agli atti del giudizio con i limiti di cui sopra ed accettare rinunzie senza alcun limite, in ogni grado e sede;
25. Presentare e rimettere esposti, denunce e querele; costituirsi parte civile in qualsiasi procedimento penale;

(POTERI ATTINENTI IL SETTORE GARE E CONTRATTI)

26. Per le procedure di importo fino a € 8.000.000,00 (ottomilioni):
  - approvare le strategie di gara ed assumere le conseguenti determinazioni a contrarre/a indire;
  - sottoscrivere i relativi provvedimenti di aggiudicazione nonché qualsiasi atto ad essi inerente e/o conseguente;restando inteso che per i contratti pluriennali si terrà conto dell'importo annuo;
27. Nominare le commissioni di gara, i seggi di gara, le commissioni di collaudo/per le verifiche di conformità/per le verifiche tecniche nonché qualsiasi commissione necessaria ai fini dell'espletamento delle attività inerenti e/o connesse alle procedure di gara;
28. Sottoscrivere, modificare e revocare le richieste di autorizzazione alla spesa da inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle Pubbliche



Amministrazioni o Soggetti Pubblici in generale, i bandi di gara e le richieste di offerta relativi alle attività svolte dalla Società, alle procedure indette per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni, ivi incluse le procedure di dismissione di beni mobili delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 19, del d.l. 95/2012, e/o per l'acquisizione o la concessione di servizi a costo Consip e per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di altre Pubbliche Amministrazioni e Soggetti Pubblici, nonché qualsiasi atto ad essi inerente e/o conseguente;

29. Operare le esclusioni che si rendessero necessarie - sulla base di quanto proposto dalle Commissioni di gara – nel corso delle procedure indette per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni, ivi incluse le procedure di dismissione di beni mobili delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 19, del d.l. 95/2012, e/o per l'acquisizione o la concessione di servizi, fermo restando che l'Amministratore Delegato provvederà a fornire al Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'aggiudicazione delle gare sottoposte all'attenzione del Consiglio stesso, apposita informativa relativa alle esclusioni;
30. Sottoscrivere, modificare e risolvere i contratti, dandone notizia nel reporting trimestrale, conseguenti le procedure previste dalla normativa vigente, indette per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni, ivi incluse le procedure di dismissione di beni mobili delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 19, del d.l. 95/2012, e/o per l'acquisizione o la concessione di servizi, anche pluriennali, nonché qualsiasi atto ad essi inerente e/o conseguente, di importo fino a 8.000.000,00 (ottomilioni); per i contratti pluriennali si terrà conto dell'importo annuo;



31. Stipulare con tutte le clausole opportune, modificare e risolvere Accordi di Servizio e relativi allegati;
32. Accettare la costituzione, da parte di terzi, di garanzie, di pegni e di fidejussioni, vincoli ed altre garanzie di qualsiasi natura; provvedere allo svincolo di fidejussioni emesse da terzi per la partecipazione alle procedure indette dalla società per l'esecuzione di lavori e/o per la compravendita di beni e/o l'acquisizione o la concessione di servizi;
33. Acquisire singole prestazioni di opera intellettuale, comunque inerenti l'attività istituzionale della società, con il limite di € 130.000,00 (centotrentamila) per ogni atto, dandone notizia nel reporting trimestrale;
34. Stipulare polizze assicurative nei limiti di spesa di cui all'art. 30;

(POTERI ATTINENTI IL SETTORE AMMINISTRATIVO)

35. Autorizzare il pagamento delle fatture emesse dai fornitori a carico della Società, nonché compiere qualsiasi atto inerente il pagamento delle fatture stesse, anche nei confronti di terzi;
36. Stipulare, modificare, risolvere contratti di conto corrente, di deposito per la custodia ed amministrazione di titoli e per cassette di sicurezza presso Istituti di credito;
37. Effettuare operazioni a debito e a credito sui conti correnti della Società, anche presso Istituti di credito e uffici postali, nei limiti dei fidi concessi;
38. Richiedere e ritirare libretti di assegni;
39. Accendere ed estinguere libretti nominativi o al portatore e conti correnti presso Uffici Postali;
40. Girare per l'incasso assegni bancari e circolari, assegni e vaglia postali e altri titoli intestati alle Società;

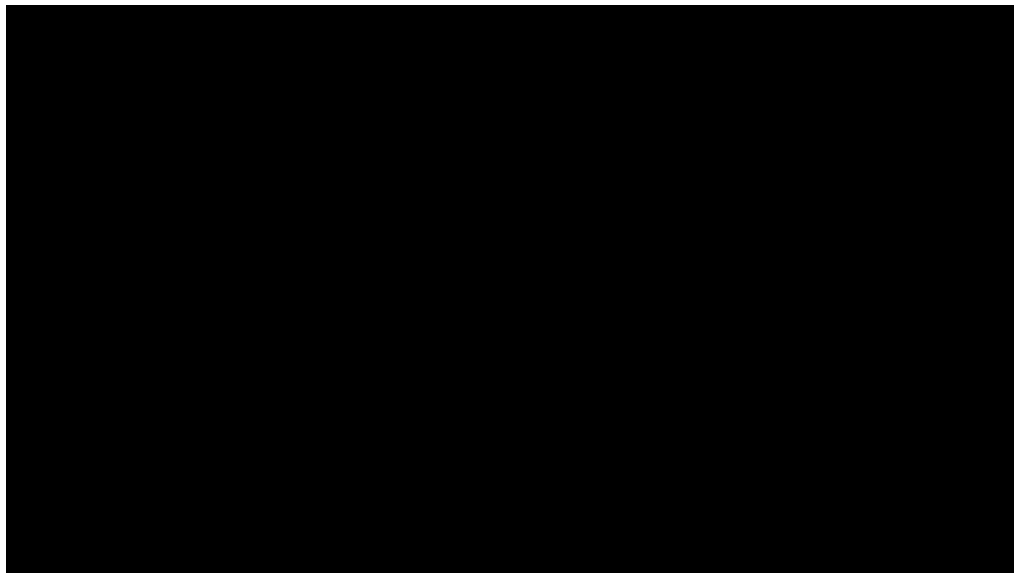


41. Quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari;
42. Richiedere l'emissione, nei limiti dei fidi concessi, di assegni circolari;
43. Esigere crediti di qualsiasi specie e rilasciare quietanza;
44. Riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali, dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalle Tesorerie della Repubblica Italiana, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, dagli Uffici PP.TT., da qualunque Ufficio pubblico e da privati in genere ed esonerare le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
45. Effettuare depositi cauzionali in contanti e in titoli;
46. Depositare presso Istituti di credito a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere; ritirarli, rilasciando ricevuta liberatoria;

(POTERI GENERICI)

47. Firmare la corrispondenza relativa a tutti i poteri conferiti con la presente procura;
48. Conferire procure nei limiti dei poteri sopra conferiti.

\* \* \*

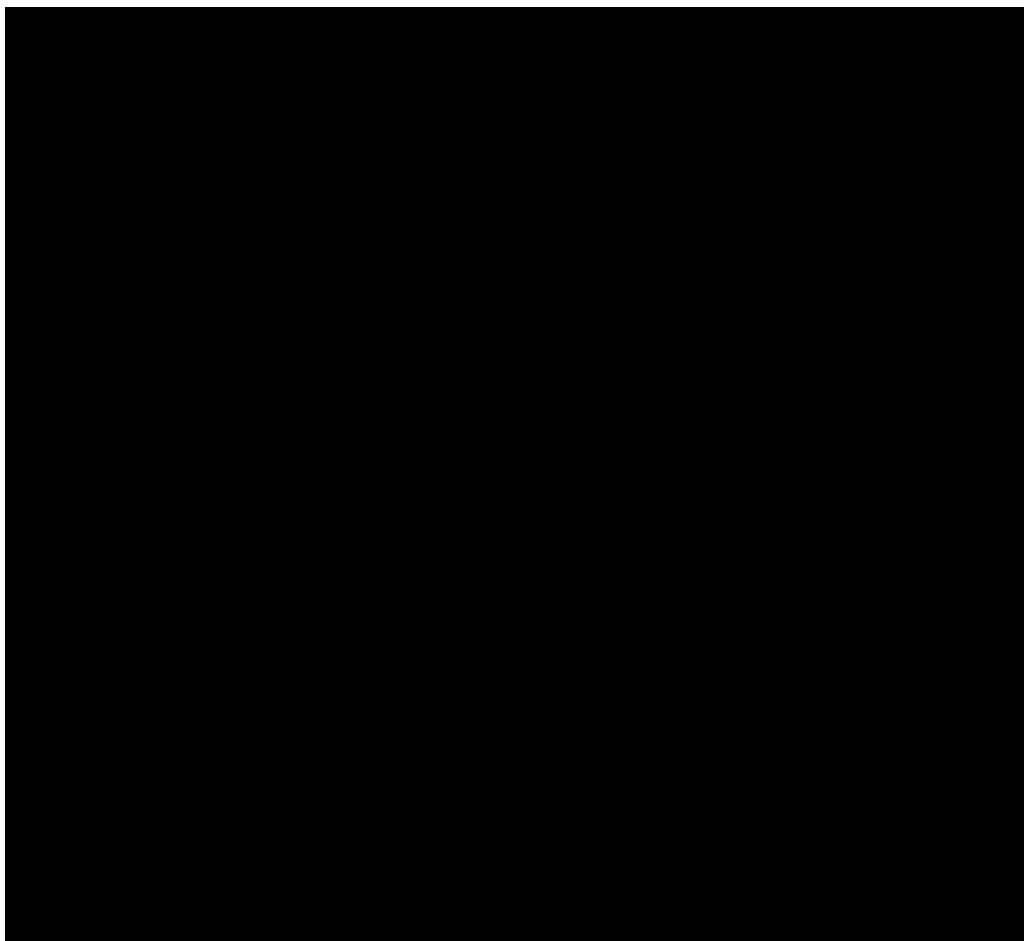








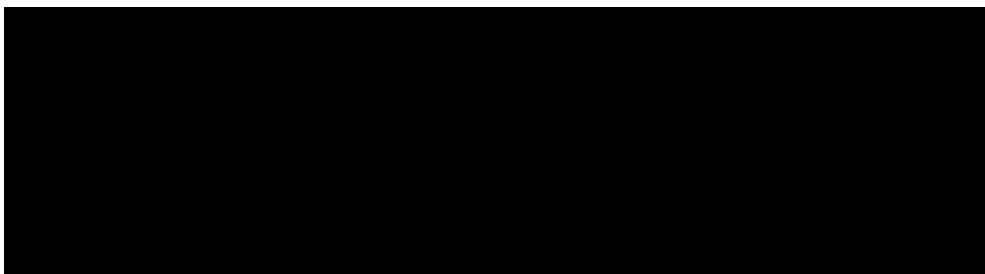




*delibera*

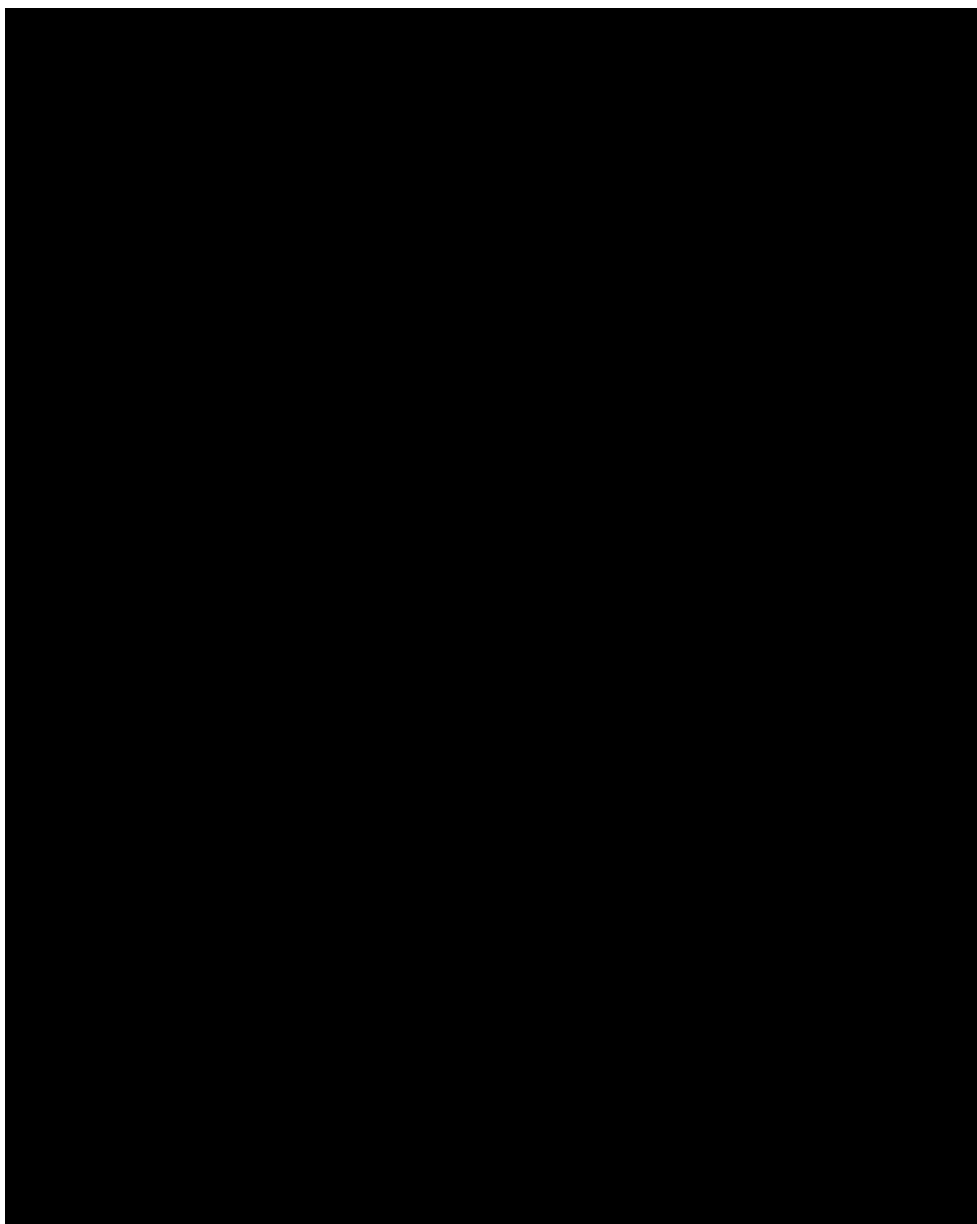
- di riconoscere all'Amministratore Delegato, ing. Cristiano Cannarsa, a decorrere dalla data odierna, un emolumento ex art. 2389, comma 3, c.c. pari all'importo massimo conferibile ai sensi dell'art. 3 del D.M. 166/2013, ossia un emolumento pari ad € 192.000,00 lordi annui, fatte salve le eventuali modifiche da adottare in ragione del cambiamento del quadro normativo di riferimento;
- previo accordo con Cassa Depositi e Prestiti Spa, di riversare alla stessa gli emolumenti riconosciuti all'ing. Cannarsa ai sensi dell'art. 2389, commi 1 e 3, c.c..

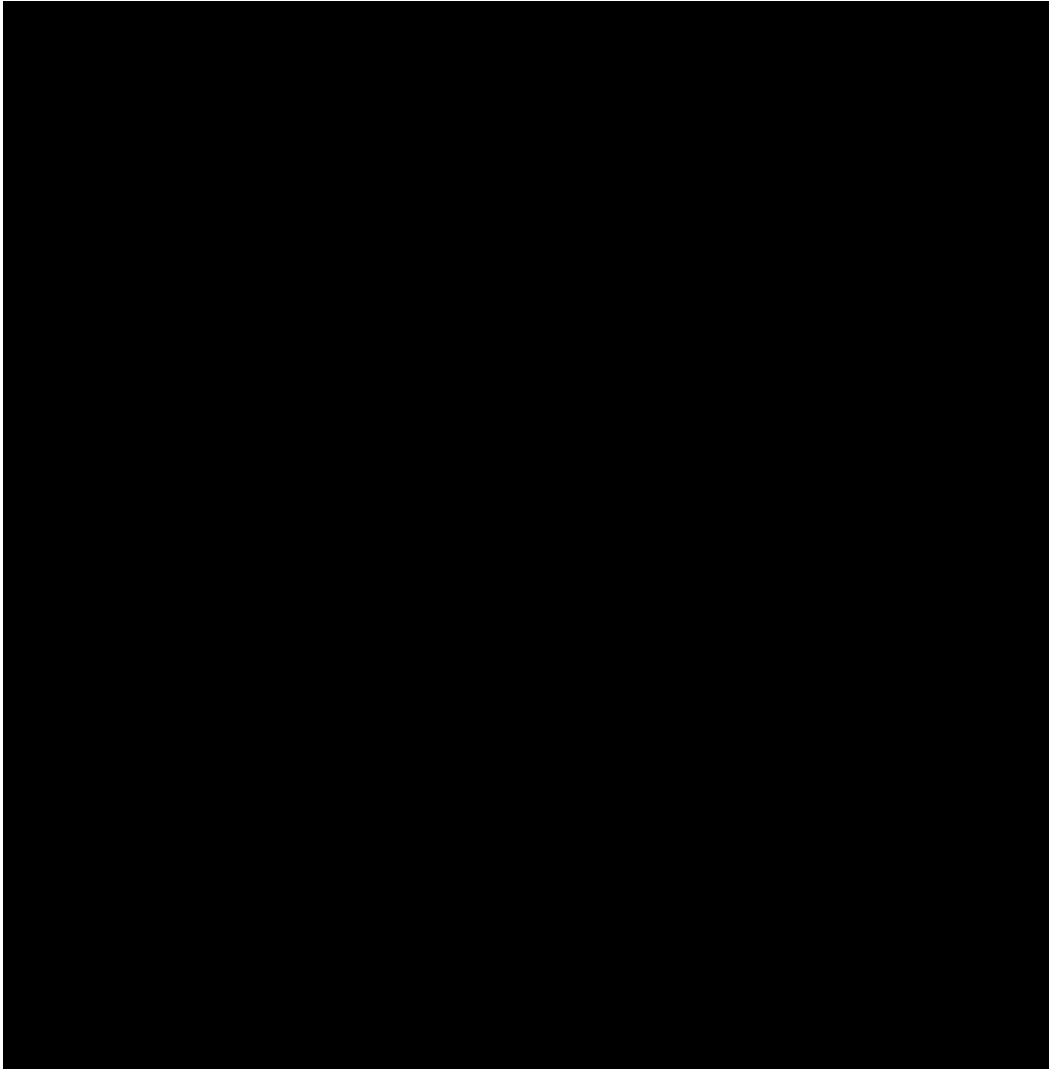
\*\*\*



\*\*\*

4. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE





\*\*\*

5. VARIE ED EVENTUALI

[Redacted]

Alle ore 16.10,  
essendo stati esaminati tutti i punti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la  
Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il Segretario



La Presidente

