



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:

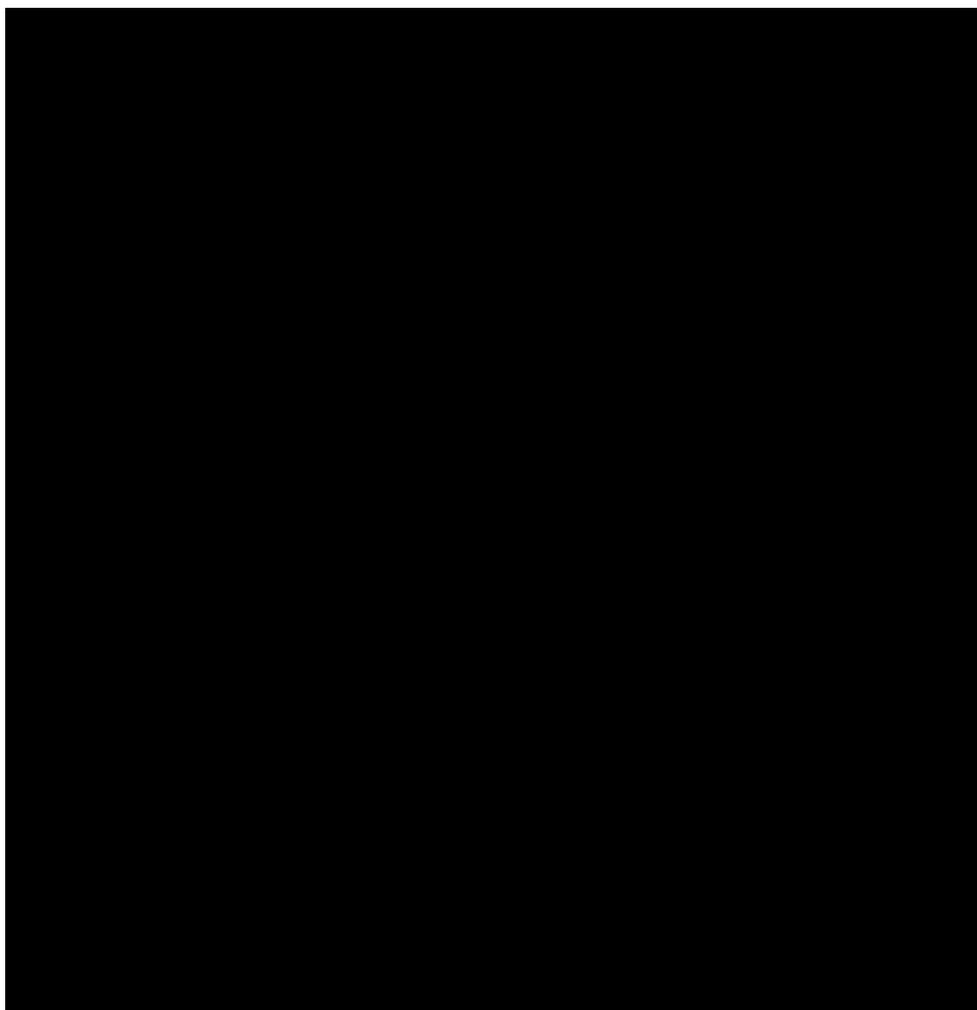
- che il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato a mezzo di posta certificata inviata in data 19.11.2020 e che la riunione si tiene a mezzo di video-conferenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e dell'art. 16 dello Statuto;
- che oltre 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

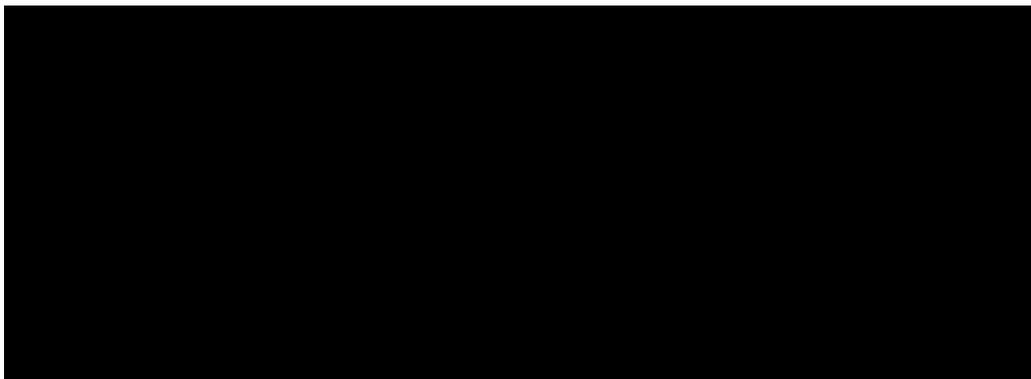


del particolare momento storico che sta vivendo il Paese, auspicando di poter fornire il proprio contributo. L'ing. Cannarsa ritiene che la collaborazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione sarà efficace e particolarmente produttiva, anche in considerazione dell'approfondita conoscenza che 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.

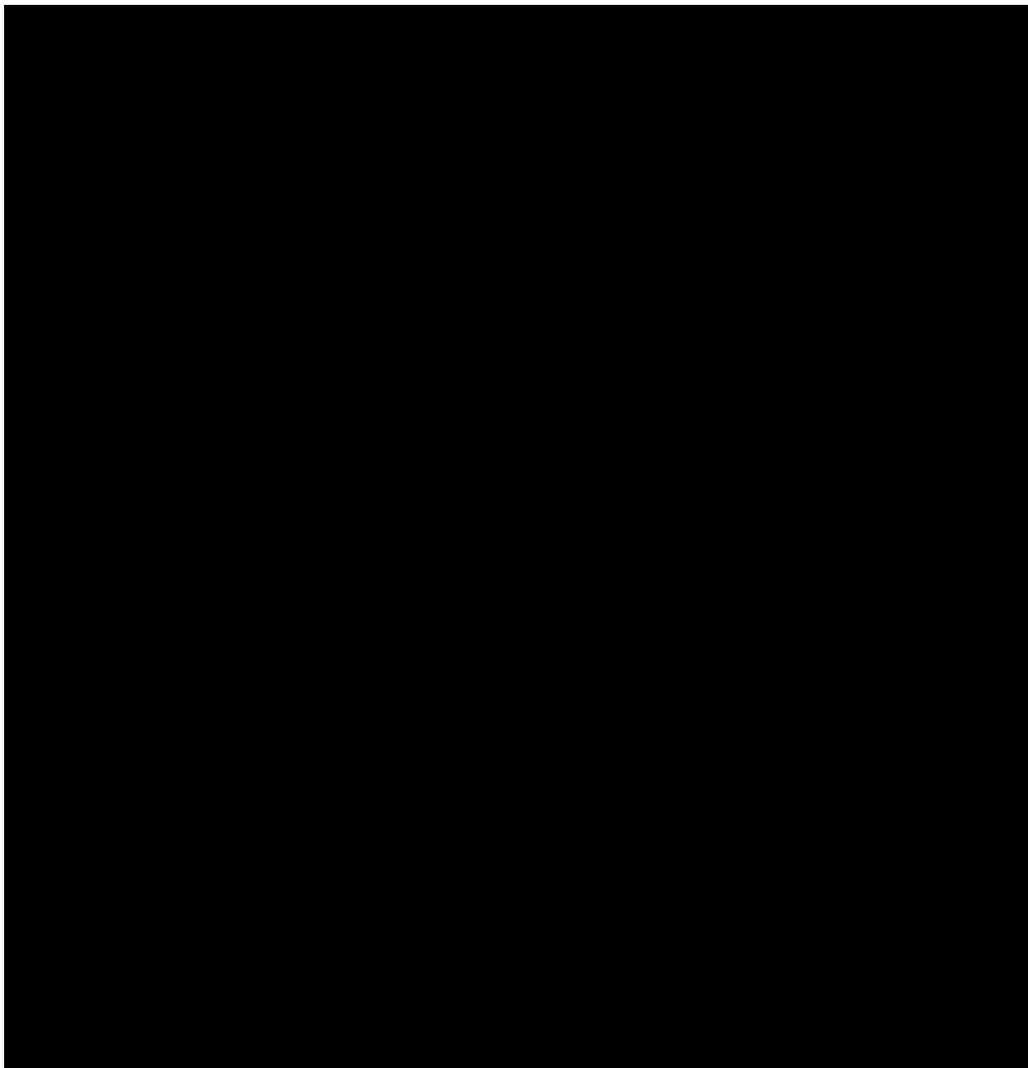
* * *

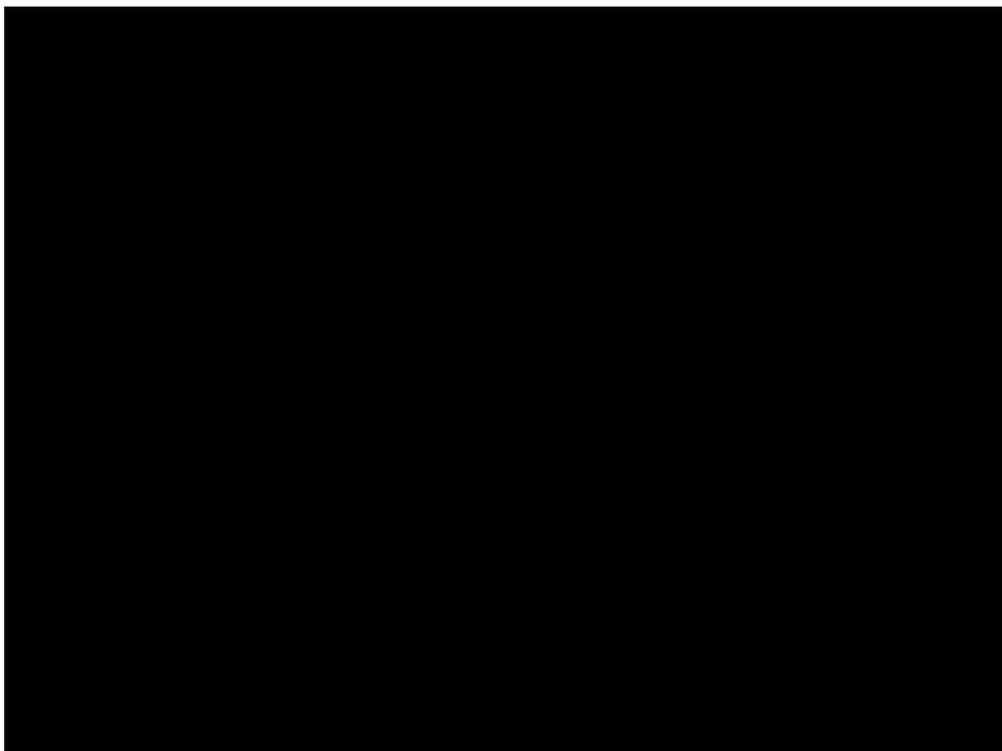
1. NOMINA DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE





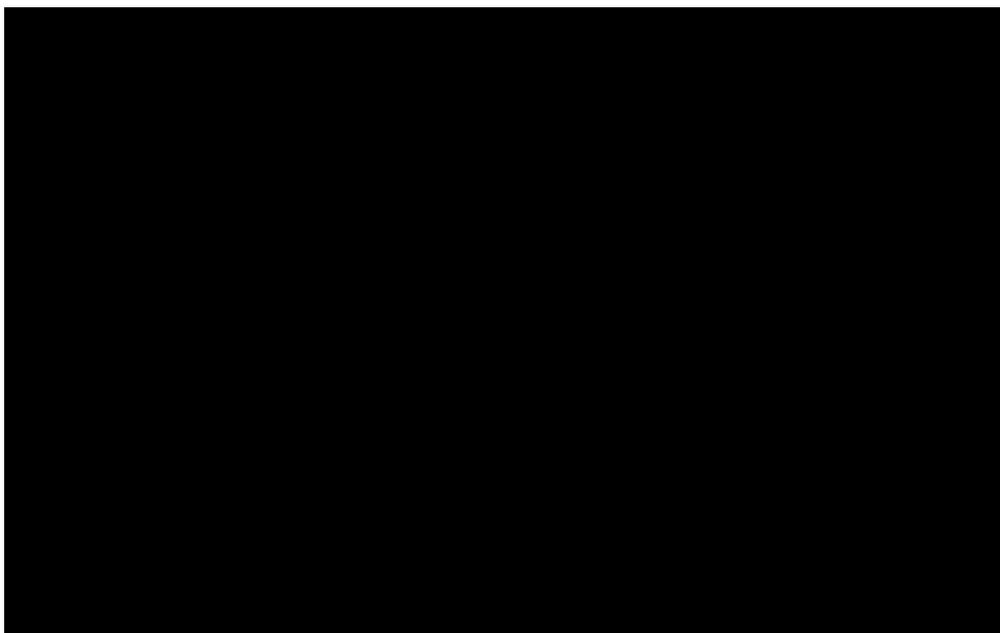
2. VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI

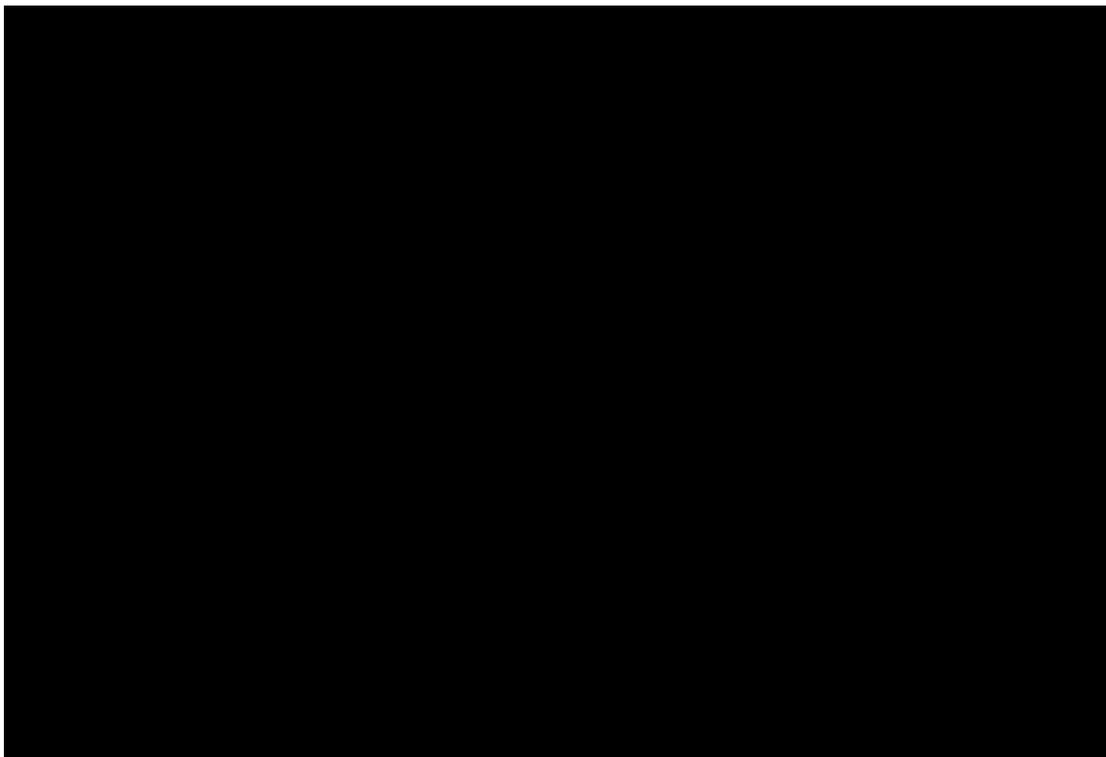




3. NOMINA DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO - CONFERIMENTO POTERI ED EMOLUMENTI

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;



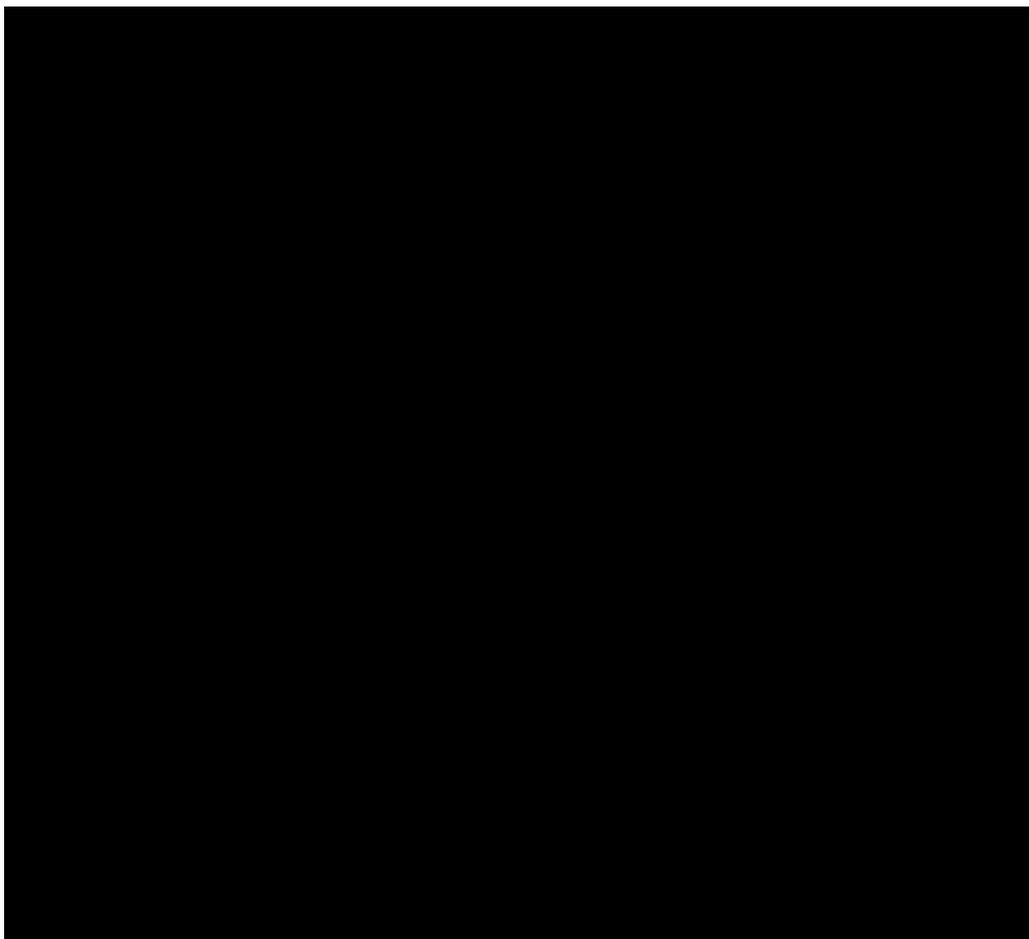
41. Quietanzare, girare per sconto, cessione ed incasso effetti cambiari;
42. Richiedere l'emissione, nei limiti dei fidi concessi, di assegni circolari;
43. Esigere crediti di qualsiasi specie e rilasciare quietanza;
44. Riscuotere somme, mandati, buoni del Tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito 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.

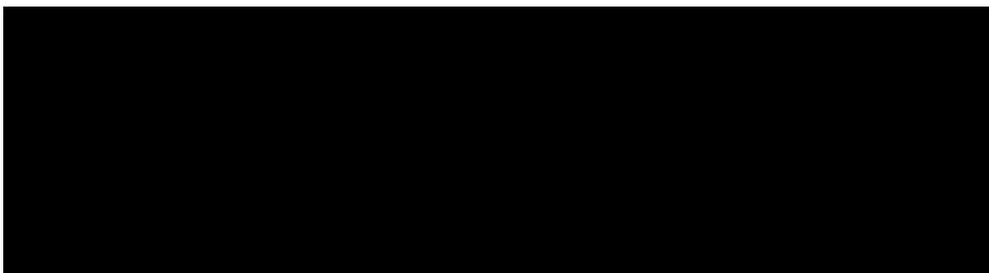
* * *



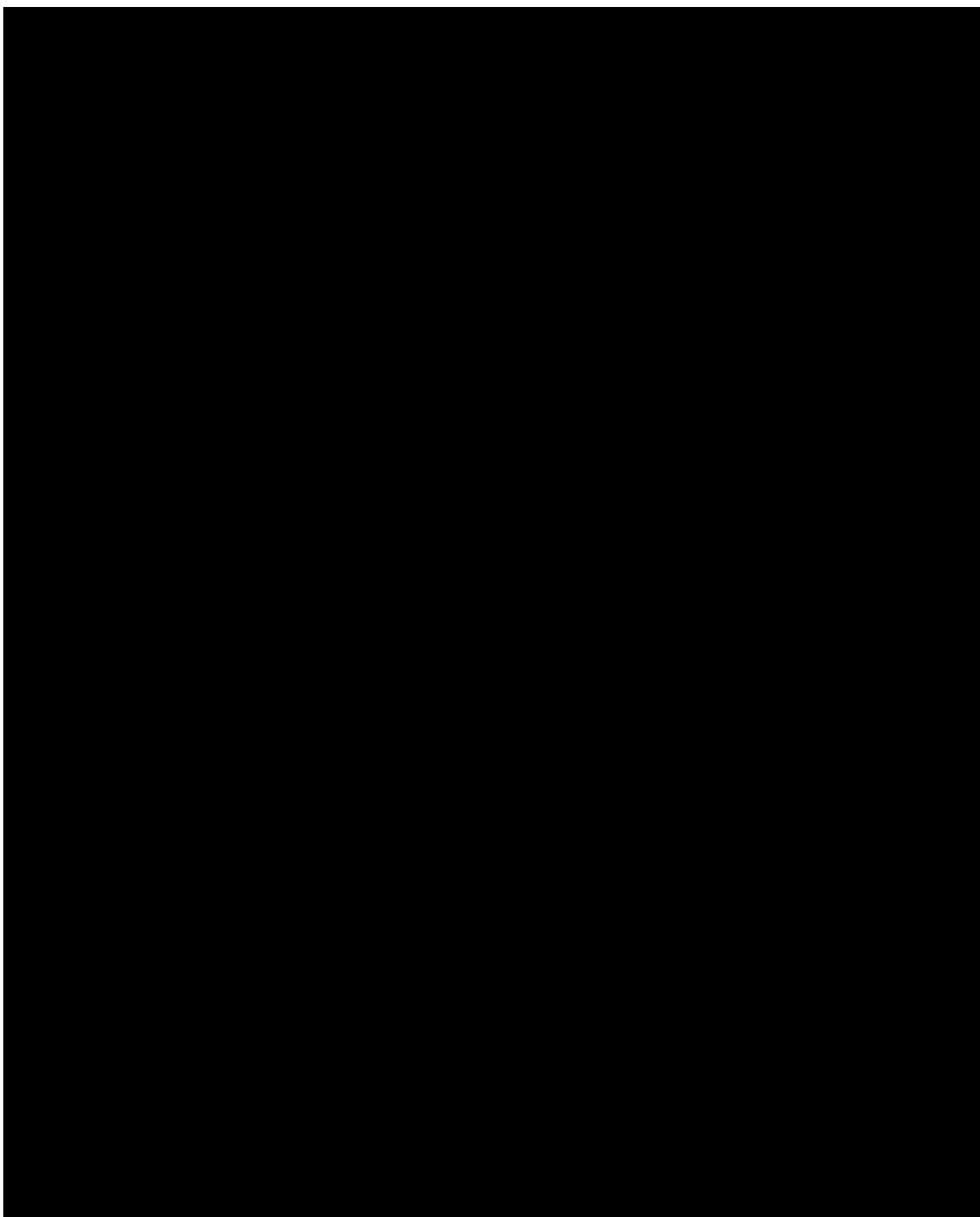


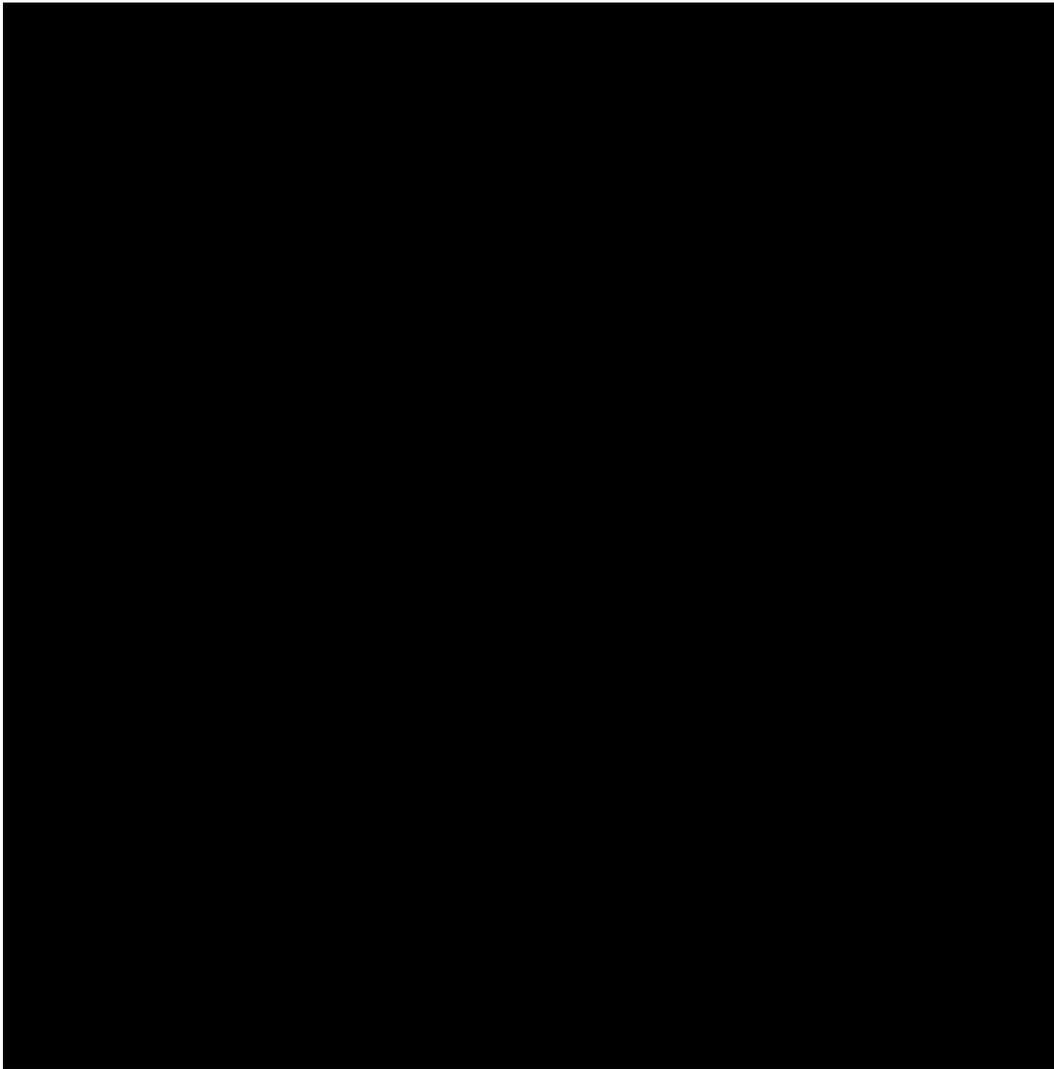
delibera

- 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

