



VERBALE N. 70

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della società GIUDICARIE GAS S.P.A.

con sede in Tione di Trento (TN), Via Stenico n. 11,

capitale sociale € 1.780.023,00 i.v.

iscriz. al R.I. di Trento e codice fiscale n. 01722590229.

* * * * *

Oggi, 09 Maggio 2019, alle ore 17.00, presso la sede della società, in Tione di Trento, in via Stenico 11, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, a seguito di convocazione regolarmente spedita in data 03 Maggio 2019. Sono presenti:

Geom. Luca Scalfi	Consigliere
Dott.ssa Marta Bonomi	Consigliere
Ing. Claudio Dalri	Consigliere
Ing. Massimo De Alessandri	Consigliere
Dott.ssa Gabriella Bonazza	Consigliere

e i sindaci effettivi:

Dott. Fabiano Paoli	Presidente Collegio Sindacale
---------------------	-------------------------------

Sono assenti giustificati:

Dott.ssa Silvia Bidin	Sindaco effettivo
Dott.ssa Anna Postal	Sindaco effettivo

A norma di Statuto assume la Presidenza della riunione l'ing. Massimo De Alessandri.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione chiama a svolgere le funzioni di segretario il dott. Giuliano Panelatti, responsabile amministrativo di ASM Tione.

Il consigliere De Alessandri, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale sopra indicati,



dichiara l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all':

Ordine del giorno

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Nomina Presidente, Vicepresidente e Consigliere Delegato;
- 3) Nomina del Gestore Indipendente;
- 4) Gestione del personale: assunzione a tempo indeterminato full time del dipendente a determinato;
- 5) Nomina del RPCT;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

1) Lettura verbale seduta precedente.

L'Ing. De Alessandri dà lettura del verbale della seduta precedente.

2) Nomina del Presidente, Vicepresidente e del Consigliere Delegato.

2A. Il Consiglio di Amministrazione elegge per acclamazione, con l'astensione dell'interessato, a Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Luca Scalfi, nato a Tione di Trento (Tn) il 05.12.1970.

Il sig. Luca Scalfi ringrazia per la fiducia e dichiara di accettare la carica.

Su invito dei presenti, la Presidenza della riunione del Consiglio passa quindi in capo al Presidente Luca Scalfi.

2B. In ordine alla nomina del Vice Presidente, il Presidente sig. Luca Scalfi, propone che alla carica venga chiamato il consigliere Bonomi Marta. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con astensione dell'interessata, delibera di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Bonomi Marta, la quale dichiara, ringraziando, di accettare la carica.

2C. In ordine alla nomina del Consigliere Delegato, il Presidente propone che alla carica venga nominato l'ing. De Alessandri Massimo. Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, con astensione dell'interessato, delibera



di nominare Consigliere Delegato il sig. De Alessandri Massimo nato ad Asti il 29 settembre 1964. Il sig. Massimo De Alessandri, dichiarando, ringraziando, di accettare la carica.

2D. Su proposta del Presidente, in funzione delle nomine fatte in precedenza, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità, delibera di attribuire le seguenti deleghe.

Deleghe al Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza della Società fatti salvi i poteri di rappresentanza del Consigliere Delegato per gli atti allo stesso delegati. Inoltre, competono al Presidente le seguenti attribuzioni:

- a) è proposto all'ordinaria gestione della società e compie qualsiasi atto, anche se non specificatamente indicato, che si renda necessario per l'ordinaria gestione dei servizi della società relativamente agli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e previdenziali della società, sottoscrivendo in nome e per conto della stessa, denunce, certificazioni, dichiarazioni, ed ogni altra documentazione prevista dalla normativa amministrativa e fiscale; disciplinari, convenzioni, istanze, ricorsi, opposizioni, appelli e memorie avanti a qualsiasi autorità o ufficio amministrativo; espleta qualsivoglia pratica per l'ottenimento di finanziamenti a livello europeo, nazionale o regionale, provinciale ed operazioni presso la Cassa Depositi e Prestiti e Debito Pubblico, firmando all'uopo le necessarie domande e dichiarazioni; espleta qualsivoglia pratica di contenuto urbanistico – edilizio, firmando fra l'altro dichiarazioni ed istanze: compie qualunque operazione presso i pubblici registri, enti, istituti ed uffici pubblici e privati;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea e ne determina l'ordine del giorno;



- c) sottopone al Consiglio di Amministrazione proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d) assicura la realizzazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea, esercitando la funzione di guida e di sorveglianza della struttura della società;
- e) adotta i provvedimenti di competenza del C.d.A. che si rendono necessari, quando l'urgenza è tale da non permettere la convocazione del C.d.A.; tali provvedimenti verranno sottoposti alla ratifica del C.d.A. nella sua prima seduta. Restano salvi tutti gli effetti prodotti fino al momento dell'eventuale negata ratifica;
- f) sovrintende ai rapporti con gli organi amministrativi ed istituzionali nonché ai rapporti con gli altri Enti e Società che rivestono rilevanza strategica, riferendo al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta;
- g) mantiene i rapporti istituzionali con i soci, gli Enti Pubblici e le Istituzioni;
- h) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del budget e dei piani pluriennali, presenta il conto consuntivo;
- i) su proposta dell'Amministratore delegato propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione dell'organigramma e del funzionigramma della Società;
- j) firma gli atti e la corrispondenza non demandati all'Amministratore Delegato e/o altri;
- k) dispone qualsiasi operazione di acquisto avente per oggetto materie prime, materiali, impianti e macchinari, prodotti e ogni altro bene mobile materiale; servizi di ogni tipo, entro l'importo massimo di euro 50.000,00; comprese prestazioni professionali e consulenze, diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, know-how, marchi, etc.; titoli pubblici e privati e reddito prestabilito quali ad esempio



- obbligazioni, BOT, CCT, ecc.; ogni altro bene mobile non nominato, oltre tale importo provvederà direttamente il C.d.A.;
- l) provvede all'approvazione di nuovi investimenti fino a Euro 50.000,00.- e all'assegnazione dei relativi appalti; oltre tale importo provvederà direttamente il C.d.A.;
 - m) su proposta dell'Amministratore Delegato, propone al C.d.A. la nomina, la sospensione ed il licenziamento e il trattamento economico dei dirigenti, riservando la decisione finale al Consiglio;
 - n) sovrintende, in accordo con l'Amministratore Delegato, a studi e progettazioni per le strategie di sviluppo, alle strategie di sviluppo di nuove iniziative ed ai relativi investimenti nel quadro degli indirizzi approvati dal C.d.A.;
 - o) sovrintende alle attività di auditing aziendale e di controllo di gestione;
 - p) indirizza la politica della sicurezza della società ed effettua le verifiche di attuazione della stessa;
 - q) relaziona periodicamente il C.d.A. sull'andamento della società;
 - r) sottoscrive le convenzioni per la gestione dei servizi;
 - s) può conferire, se necessario e/o opportuno, speciali deleghe e/o speciali procure per singoli atti o per categorie di atti;
 - t) sottoscrive atti notarili di compravendita di immobili entro l'importo massimo di Euro 10.000,00.- (diecimila) per ciascun atto;
 - u) sottoscrive atti notarili di acquisizione di servitù attive entro l'importo massimo di Euro 10.000,00.- (diecimila) per ciascun atto;
 - v) presiede alle aste, alle licitazioni private, agli appalti in corso, sovrintende alle procedure negoziali;
 - w) sovrintende all'attività finanziaria della Società, disponendo i pagamenti, provvedendo agli incassi e compiendo ogni operazione bancaria necessaria al funzionamento della società, ad esclusione di mutui e aperture di credito bancarie, ed in particolare:



- rilasciare fideiussioni e prestazioni di garanzia per importi minori di Euro 25.000,00.- per ogni singolo atto;
 - utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla Società;
 - effettuare i pagamenti relativi ad impegni di spesa, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti assunti nella delibera stessa;
- z) indirizza e coordina l'attività dei dirigenti, funzionari, responsabili delle diverse aree funzionali della società; dirige il personale aziendale tutto; provvede alle assunzioni e all'adozione di provvedimenti relativi allo statuto giuridico e trattamento economico di tutto il personale fino alla categoria Quadro, ed in particolare:
- compie quando necessario al rispetto dei contratti collettivi di lavoro, tenuto conto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia sindacale, assicurativa, previdenziale, mutualistica e fiscale;
 - rappresenta la società avanti le assicurazioni ed organizzazioni sindacali, gli organi competenti in materia di patti e controversie di lavoro, con facoltà di transigere le relative controversie, nonché avanti gli ispettorati del lavoro, gli enti previdenziali, mutualistici ed assicurativi, per l'espletamento di qualsivoglia pratica;
- aa) è datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08; al Presidente sono conferiti tutti i poteri e le responsabilità, senza limite d'importo relativamente alle spese da sostenere, allo scopo di garantire l'osservanza di tutte le disposizioni ivi previste, oltre che il rispetto di tutte le altre norme relative alla prevenzione infortuni e delle malattie professionali, dell'igiene e sicurezza del lavoro, ed in materia di tutela ambientale e prevenzione degli incendi;
- bb) coordina le azioni di attuazione della politica della sicurezza, verifica l'aggiornamento del manuale di valutazione dei rischi, promuove le azioni di formazione e comunicazione in tema di sicurezza, avvalendosi della



struttura organizzativa della società che è responsabile dell'attuazione
effettiva degli interventi definiti in materia di sicurezza;

Deleghe al Consigliere Delegato.

Competono al Consigliere Delegato le seguenti attribuzioni:

- a) è proposto all'ordinaria gestione della Società e compie qualsiasi atto, anche se non specificatamente indicato, che si renda necessario per l'ordinaria gestione dei servizi della Società;
- b) cura i rapporti con gli organi amministrativi ed istituzionali nonché ai rapporti con gli altri Enti e società che rivestono rilevanza strategica;
- c) sovrintende all'attività tecnica, adottando i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi aziendali e il loro organico sviluppo;
- d) propone la struttura organizzativa al Presidente;
- e) sottopone al Presidente la proposta di ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) sottopone al Presidente proposte relative all'adozione di provvedimenti di competenza del C.d.A.;
- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali e propone al Presidente i provvedimenti necessari per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro organico sviluppo;
- h) dispone qualsiasi operazione di acquisto avente per oggetto materie prime, materiali, impianti e macchinari, prodotti e ogni altro bene mobile materiale; servizi di ogni tipo, entro l'importo massimo di euro 25.000,00; restano escluse prestazioni professionali e consulenze diritti di proprietà industriale o intellettuale quali brevetti, know-how, marchi, etc.; titoli pubblici e privati e reddito prestabilito quali ad esempio obbligazioni, BOT, CCT, ecc.; ogni altro bene mobile non nominato;
- i) dispone e conclude, modifica, risolve contratti di somministrazione, d'appalto, di comodato, di leasing, di usufrutto, di locazione e ogni altro



contratto nominato o innominato, determinandone tutte le condizioni e le garanzie fino al Euro 25.000,00;

- j) dispone e stipula diritti di superficie e servitù attive o passive;
- k) dispone e conclude contratti relativi a prestazioni professionali e consulenze provvedendo direttamente fino a Euro 3.000,00.cad. - e sentito il Presidente, per valori compresi fra Euro 3.000,00.- e Euro 10.000,00.cad.-.
- l) provvede, sentito il Presidente, all'approvazione di nuovi investimenti fino a Euro 25.000,00.- e all'assegnazione dei relativi appalti;
- m) presiede alle gare aperte, alle licitazioni private, agli appalti concorso sovrintende alle procedure negoziali;
- n) sovrintende all'attività finanziaria della Società, disponendo i pagamenti, provvedendo agli incassi e compiendo ogni operazione bancaria necessaria al funzionamento della società, ad esclusione di mutui e aperture di credito bancarie, ed in particolare:
 - rilasciare fidejussioni e prestazioni di garanzia per importi minori di Euro 25.000,00.- per ogni singolo atto;
 - utilizzare i mutui, i finanziamenti e gli affidamenti concessi alla Società;
 - effettuare i pagamenti relativi ad impegni di spesa, già deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti assunti nella delibera stessa;
- o) resiste in giudizio, promuove cause attive di qualsiasi natura anche fiscale, avanti qualsiasi giurisdizione, nominando avvocati, procuratori o periti, cura l'esecuzione dei giudicati e degli altri titoli; fa transazioni previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quelle eccedenti Euro 25.000,00.-. Gli atti di cui al presente articolo saranno portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, alla prima riunione successiva;



- p) conferma e modifica e revoca, nell'ambito dei propri poteri, procure speciali e ad negozia a dipendenti della Società ed anche a terzi per determinati atti o serie di atti;
- q) acquista prendere in leasing, vende, demolisce autoveicoli di qualsiasi specie, nuovi o usati, addivenendo in tutti i contratti del caso e firmando qualsiasi dichiarazione in proposito e ciò anche ai fini della esecuzione della voltura degli autoveicoli suddetti presso il Pubblico Registro Automobilistico. Autorizza la circolazione degli autoveicoli all'estero, effettua qualsiasi pratica presso il Pubblico Registro Automobilistico e presso l'Ispettorato della Motorizzazione Civile per un importo massimo di Euro 25.000,00.-;
- r) firma la corrispondenza e gli atti societari di normale amministrazione e di normale esercizio dei servizi aziendali connessi alle deleghe sopra indicate, nonché quelli che non siano riservati al Presidente;
- s) sottopone al Presidente lo schema del budget annuale del bilancio consuntivo di esercizio;
- t) propone i regolamenti occorrenti per la gestione della società;
- u) promuove, d'intesa col Presidente, audit sull'ordinaria attività aziendale.
- v) adempie a tutti gli obblighi previsti in tema di tutela dei dati personali dal Regolamento UE 2016/679; in particolare il Consiglio gli delega i poteri occorrenti per l'osservanza di tutti gli obblighi e le prescrizioni poste dalla legge o da altra fonte normativa o comunque obbligatoria in materia di trattamento dei dati personali, ivi compresi i poteri:
- di nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della suddetta legge,
 - di impartire disposizioni e dare istruzioni ai competenti uffici della società.



- di designare, ove il caso, uno o più responsabili ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nonché incaricati del trattamento dei dati, impartendo ai responsabili precise e specifiche istruzioni scritte agli incaricati, con particolare riferimento alle misure da applicarsi per tutela dei dati;
- di agire in piena rappresentanza della Società con firma singola, nonché di conferire la rappresentanza della società costituendo procuratori speciali, per la sottoscrizione di qualsiasi atto e documento inerente l'adempimento delle predette prescrizioni.

Il Consiglio delibera inoltre di autorizzare il Presidente e l'Amministratore Delegato a sottoscrivere le operazioni sul conto corrente bancario in forma disgiunta, per le operazioni effettuate nei limiti delle deleghe loro assegnate.

3) Nomina del Gestore indipendente.

Svolgendo la società le propria attività nel settore della distribuzione del gas naturale, il Presidente informa che è necessario, in ottemperanza alla delibera ARERA n. 296/2015, provvedere alla nomina del Gestore indipendente e alla definizione delle deleghe a lui attribuite. Invece, avendo la società meno di 100.000 Pod (utenti), non è necessario nominare il responsabile della conformità, nonché predisporre ed inviare all'Autorità il Programma degli adempimenti, i suoi aggiornamenti e la Relazione annuale delle misure adottate (cd. RAMA).

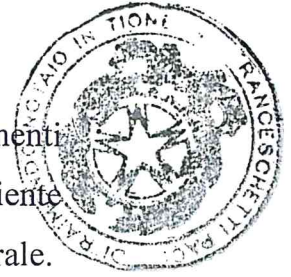
Il Presidente Luca Scalfi si assenta dalla riunione.

Il Consiglio di Amministrazione, a norma degli Artt. 9.2 e 9.3 lett. c) del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF), all'unanimità dei presenti

delibera



- di avvalersi di un organo monocratico, in veste di Amministratore Delegato, individuato nella persona del Presidente e legale Rappresentante, geom. Luca Scalfi, nominandolo pertanto Gestore Indipendente ai sensi dell'art. 12. 2 del TIUF , di cui alla delibera A.R.E.R.A .296/2015.
- di attribuire al Geometra Scalfi Luca, nella qualità di Gestore Indipendente con decorrenza odierna, i seguenti poteri/funzioni:
 - a) rappresentare Giudicarie Gas S.p.a. verso terzi in relazione alle attività di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo dell'infrastruttura rete gas naturale;
 - b) predisporre il piano di sviluppo annuale e pluriennale della rete gas naturale;
 - c) trasmettere detto piano all'A.R.E.R.A. in concomitanza con la sua trasmissione agli organi societari competenti per la sua approvazione;
 - d) segnalare all'A.R.E.R.A. eventuali differenze nel caso in cui il piano approvato differisca da quello proposto;
 - e) garantire il rispetto di tutti gli altri adempimenti normativi in capo al distributore;
 - f) garantire il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in vigore e dalle disposizioni dell'A.R.E.R.A. in capo al Gestore Indipendente;
 - g) esprimere parere vincolante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9.2. lett. c) della delibera A.R.E.R.A. 296/2015 per tutte le decisioni del Consiglio che riguardano aspetti gestionali ed organizzativi dell'attività di distribuzione del gas nonché per approvazione del piano di sviluppo.



- h) sovrintendere alla predisposizione di tutti gli atti ed adempimenti necessari nei confronti degli enti predisposti alla tutela dell'ambiente per tutti gli impianti e attività della rete di distribuzione gas naturale.

Il Presidente Luca Scalfi rientra e riprende la propria partecipazione alla riunione.

4) Gestione del personale: assunzione a tempo indeterminato full time del dipendente a determinato.

Il Presidente informa che il contratto di lavoro a tempo parziale a tempo determinato in essere con il lavoratore Riccadonna Mattia scadrà il prossimo 31 maggio 2020. Tuttavia si rende opportuno, considerate le attività ordinarie della società e la disponibilità del dipendente, provvedere alla trasformazione anticipata del contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il dipendente ha segnalato al Presidente di voler continuare a svolgere, al di fuori dell'orario di lavoro, attività di progettazione e coordinamento di lavori edili.

Il Consiglio di Amministrazione dopo approfondita discussione, all'unanimità

delibera

- di autorizzare il Presidente e Gestore Indipendente alla conversione a tempo indeterminato, con effetto dal 10 maggio 2019, del contratto di lavoro in essere con l'Ing. Riccadonna Mattia, mantenendo la prestazione a tempo parziale fino al 30 giugno 2019 e passando a tempo pieno a partire dal 01 luglio 2019;
- di autorizzare il dipendente ad esercitare la propria attività professionale, purché essa non si ponga in contrasto con l'attività di Giudicarie Gas S.p.a. e chiedendo l'autorizzazione preventiva al Consiglio di Amministrazione quando gli incarichi assunti interessino l'attività di distribuzione del gas metano.



5) Nomina del RPCT (Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza).

Il Presidente propone al Consiglio di nominare quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il dipendente Riccadonna Mattia, in sostituzione della dott.ssa Condini Stefania, Dirigente in distacco da Dolomiti Energia Holding S.p.a., il cui incarico è terminato. L'ing. Riccadonna ha già svolto finora un'attività di collaborazione con l'ODV monocratico della società e con la Dott.sa Condini Stefania, nella predisposizione della documentazione oggetto di analisi e controllo ai fini del modello 231/01 e ha quindi dimostrato di essere in grado di ricoprire la carica di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Il C.d.A. all'unanimità approva e incarica il Presidente di ottemperare agli obblighi di segnalazione presso l'A.N.A.C..

6) Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, alle ore 18.00 la seduta è tolta.

Il Segretario
(Dott. Panclatti, Giuliano)

Il Presidente
(Geom. Scalfi Luca)