**Ospedale di Erba S.r.l.**

Sede legale in Cernusco Sul Naviglio (MI), via Camillo Benso di Cavour n. 22

Capitale sociale Euro 100.000,00 i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi

P.IVA e codice fiscale 13247680963

R.E.A. MI-2711676

**Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2024**

Il giorno 21 giugno 2024, alle ore 14:00, si è riunito presso lo Studio Milano Notai, in Milano, via Manzoni n. 12, il Consiglio di Amministrazione di Ospedale di Erba S.r.l. (la "Società") per discutere e deliberare sul seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Attribuzione di deleghe e poteri gestionali ad un amministratore; delibere inerenti e conseguenti;
2. Ripartizione dei compensi deliberati dall'Assemblea tra i membri del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
3. Conferimento di procura speciale a Vincenzo Trovato, direttore generale; delibere inerenti e conseguenti;

Assume la presidenza della riunione, ai sensi del vigente statuto, il Presidente, Nicola Bedin, il quale constata e dà atto che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone, oltre a se medesimo, di Mariacarlotta Giuseppa Virginia Rinaldini e Filippo Bartolucci, questi ultimi collegati in audioconferenza.

Il Presidente, quindi, accertata l'identità dei presenti, ai quali è consentito seguire e intervenire in tempo reale alla discussione degli argomenti affrontati, dichiara la riunione del Consiglio di Amministrazione validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente chiama a svolgere la funzione di segretario Filippo Bartolucci, che accetta.

\*\*\*

**Punto primo**

Il Presidente passa, quindi, allo svolgimento del primo punto all'ordine del giorno ("Attribuzione di deleghe e poteri gestionali ad un amministratore; delibere inerenti e conseguenti;"), evidenziando che per consentire una più agevole gestione della Società risulta opportuno nominare un Amministratore Delegato ed attribuirgli una serie di deleghe e poteri gestionali.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità

**delibera**

- di nominare quale Amministratore Delegato della Società il Consigliere Nicola Bedin;

- di conferire all'Amministratore Delegato Nicola Bedin i più ampi poteri per la gestione ordinaria della Società, con eccezione delle materie non delegabili ai sensi di disposizioni di legge e del vigente statuto.

\*\*\*

#### Punto secondo

**omissis**

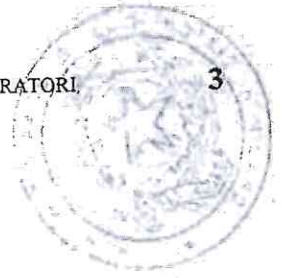
- di conferire al Direttore Generale Vincenzo Trovato, la qualifica di Datore di Lavoro, responsabile in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di Committente negli appalti per la progettazione, costruzione e manutenzione immobiliare, fermo restando l'esonero da responsabilità previsto dal d.lgs. 81/08 nei limiti delle deleghe conferite al responsabile dei lavori, di Responsabile in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679.
- di conferire al Direttore Generale Vincenzo Trovato, la qualifica di Datore di Lavoro, responsabile in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di Committente negli appalti per la progettazione, costruzione e manutenzione immobiliare, fermo restando l'esonero da responsabilità previsto dal d.lgs. 81/08 nei limiti delle deleghe conferite al responsabile dei lavori, di Responsabile in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679.
- di conferire al Direttore Generale Vincenzo Trovato, la qualifica di Datore di Lavoro, responsabile in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di Committente negli appalti per la progettazione, costruzione e manutenzione immobiliare, fermo restando l'esonero da responsabilità previsto dal d.lgs. 81/08 nei limiti delle deleghe conferite al responsabile dei lavori, di Responsabile in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679.

\*\*\*

#### Punto terzo

Sul terzo punto all'ordine del giorno ("Conferimento di procura speciale a Vincenzo Trovato, direttore generale; delibere inerenti e conseguenti"), il Presidente riferisce la necessità di attribuire al Direttore Generale la qualifica di Datore di Lavoro, responsabile in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di Committente negli appalti per la progettazione, costruzione e manutenzione immobiliare, fermo restando l'esonero da responsabilità previsto dal d.lgs. 81/08 nei limiti delle deleghe conferite al responsabile dei lavori, di Responsabile in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679.

Il Presidente propone quindi di conferire procura speciale qui allegata al Direttore Generale per attribuirgli la legale rappresentanza nei limiti dei poteri conferitigli, prevedendo nel contempo che, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione, sia investito dei poteri di gestione ordinaria di seguito riportati, eccezion fatta, in ogni caso, per i poteri riservati per legge alla



competenza del Consiglio di Amministrazione nonché per le decisioni di straordinaria amministrazione, che rimarranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale, nell'espletamento dei compiti di cui alla Procura Speciale riferirà puntualmente all'Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione e, in particolare potrà, con facoltà di rappresentanza e firma e nei limiti degli importi predetti e secondo gli indirizzi approvati nel piano di budget, compiere gli atti di cui al testo della Procura Speciale allegata al presente verbale.

In deroga a quanto definito nella Procura allegata al presente, in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, emissioni, rifiuti ed inquinamento, relativamente alle attività svolte all'interno dell'azienda, provvedere in piena autonomia alla programmazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione ed adempimento alle norme previste in materia di sicurezza e igiene ambientale nonché di tutela dell'aria, dell'acqua e del suolo nell'ambito delle attività proprie della Società.

In particolare, viene conferito ogni potere d'iniziativa e di determinazione anche oltre i limiti di spesa predeterminati, potendo così agire con le stesse prerogative del suo dante causa - datore di lavoro - ed in sostituzione dello stesso quanto a funzioni ed autonomia decisionale e patrimoniale, con obbligo trimestrale di rendicontazione dell'attività e delle spese sostenute a questo Consiglio. Si dovrà occupare di tutte le problematiche connesse e conseguenti all'applicazione delle normative di legge emanate ed emanande negli ambiti operativi previsti.

Il Consiglio all'unanimità

**delibera**

- di attribuire al Direttore Generale Vincenzo Trovato la qualifica di Datore di Lavoro, responsabile in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di Committente negli appalti per la progettazione, costruzione e manutenzione immobiliare, fermo restando l'esonero da responsabilità previsto dal d.lgs. 81/08 nei limiti delle deleghe conferite al responsabile dei lavori, di Responsabile in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Reg. 2016/679 fino al 15/03/2025;
- di conferire procura speciale qui allegata al Direttore Generale per attribuirgli la legale rappresentanza nei limiti dei poteri conferitigli, prevedendo nel contempo che, nel rispetto delle linee di indirizzo e di coordinamento strategico adottate dal Consiglio di Amministrazione, sia investito dei poteri di gestione ordinaria di seguito riportati, eccezion fatta, in ogni caso, per i poteri riservati per legge alla competenza del consiglio di amministrazione nonché per le decisioni di straordinaria amministrazione, che rimarranno di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione fino al 15/03/2025;
- di conferire ogni potere d'iniziativa e di determinazione anche oltre i limiti di spesa predeterminati, potendo così agire con le stesse prerogative del suo dante causa - datore di lavoro - ed in sostituzione dello stesso quanto a funzioni ed autonomia decisionale e patrimoniale, con obbligo trimestrale di rendicontazione dell'attività e delle spese sostenute a questo Consiglio, nell'ambito della programmazione, organizzazione, gestione e controllo delle attività in materia di igiene, sicurezza sul lavoro, emissioni, rifiuti ed inquinamento;
- di delegare l'Amministratore Delegato Nicola Bedin a conferire la Procura Speciale e firmare questa procura davanti al notaio.

\*\*\*

Nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, alle ore 14:40 il Presidente dichiara chiusa la riunione consiliare previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario

