

O.d.G. del 30/11/2018

**PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 01**

| Delibera n° | del |
|-------------|-----|
|-------------|-----|

**CONFERIMENTO DELEGA "DATORE DI LAVORO", AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LG. 81/2008, CON I RELATIVI OBBLIGHI IN FAVORE DEL VICE PRESIDENTE, DOTT. FRANCESCO SCARINCI, E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

**ALLEGATI/NOTE:**

-

Il Presidente del Consiglio di amministrazione prospetta ai Consiglieri presenti la necessità di provvedere alla nomina di un Consigliere delegato al fine di attribuire allo stesso tutti i poteri e gli obblighi relativi all'adozione, osservanza e controllo delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché l'adozione, osservanza e controllo delle disposizioni in tema di protezione dell'ambiente e più in generale di tutto quanto stabilito nel D.Lgs.81/2008 e nelle altre Leggi vigenti in materia.

Il Presidente propone, a tal fine, di individuare, quale delegato del datore di lavoro, il Consigliere Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Preso atto della relazione del Presidente;
- Visto il d.lgs n. 81 del 09.04.2008 n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro" e, in particolare, l'art. 2, punto b), l'art. 16 e l'art. 17 e ss.mm.ii.; - il d.lgs n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- Esaminato l'art. 16 del d.lgs 81/08 disciplina le modalità di attribuzione della delega delle funzioni legate alla Sicurezza da parte del Datore di lavoro, definendone i limiti e le condizioni per il conferimento così come di seguito indicati:
  - o che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
  - o che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

- o che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  - o che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  - o che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
  - o che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
  - o che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e che la vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4, d.lgs. 81/08.
- Rilevato di individuare, quale delegato del datore di lavoro, il Consigliere Dott. Francesco Scarinci, che risulta munito di tutti i requisiti all'uopo necessari tanto in termini di professionalità ed esperienza, quanto di studi compiuti e di curriculum vitae.
  - visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile;
  - a voti \_\_\_\_\_, resi nelle forme di legge, con la sola astensione dell'interessato Dott. Francesco Scarinci, che potrebbe versare in conflitto di interessi, sentito il conforme parere del Collegio Sindacale,

#### **DELIBERA**

1. Di attribuire esclusivamente al Consigliere Dott. Francesco Scarinci (escludendo quindi esplicitamente tutti gli altri membri del Consiglio di Amministrazione) tutti i poteri e gli obblighi relativi all'adozione, osservanza e controllo delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni, nonché, l'adozione, osservanza e controllo delle disposizioni in tema di protezione ambientale e più in generale di tutto quanto stabilito nel D.Lgs.81/2008 e nelle altre Leggi vigenti in materia.

Nello svolgimento di tali incarichi il Dott. Francesco Scarinci, nella qualità di delegato del datore di lavoro, potrà disporre di tutti i mezzi necessari, compresi quelli economici che riterrà opportuni per tutelare la sicurezza degli impianti e l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti, per preservare la salubrità dei luoghi di lavoro e garantire il rispetto della normativa ambientale applicabile, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti e dei residui.

Al Consigliere Delegato saranno attribuiti tutti i poteri, con la sola eccezione di quelli non delegabili in base alle norme tempo per tempo vigenti, concernenti, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione, la gestione ed il



controllo dell'impresa in materia di sicurezza del lavoro e di igiene del lavoro e, in particolare, i poteri di organizzazione e di scelta delle misure igieniche ed antinfortunistiche, al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della società e di tutti i dipendenti delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, opportunamente informando ed istruendo il personale preposto e tutti gli addetti ai lavori, e controllando con assiduità gli stabilimenti, gli uffici ed i cantieri esterni con piena ed assoluta autonomia ed indipendenza, nonché piena facoltà di spesa in relazione a tutto ciò che è necessario per dotare l'impresa, la fabbrica e gli uffici ed i cantieri esterni di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori e dei terzi.

Il Dott. Francesco Scarinci, Consigliere Delegato, assumerà la figura e la funzione di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 comma 1, lett. B) del D.Lgs. n. 81/2008, con i relativi obblighi.

All'uopo viene conferito al Dott. Francesco Scarinci ogni opportuno potere dalla Legge richiesto per lo svolgimento degli incarichi sopradetti, senza eccezioni o limitazioni di sorta .

2. Di determinare, acquisito il parere favorevole del Collegio sindacale riportato nel verbale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l'ulteriore compenso mensile da attribuire all'Amministratore delegato in funzione delle deleghe attribuite, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., in misura pari a Euro 523,00, in aggiunta al compenso stabilito dall'Assemblea dei Soci del 10/09/2018.
3. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Delegato dott. Francesco Scarinci ogni più ampio potere per l'esecuzione della pratica in oggetto, essendo autorizzati, sin d'ora alla sottoscrizione di apposita procura Notarile da iscriversi nel Registro Imprese competente e compiere, più in generale, tutti quegli atti necessari, utili o semplicemente opportuni per il buon esito della pratica in oggetto, confermando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi, senza bisogno di alcun atto di ratifica o conferma.

21291  
 30 NOV. 2018  
 PR Presidente  
 VP Vice Presidente  
 CA Consiglio di Amministrazione  
 DG Direttore Generale  
 DA Direttore Amministrativo  
 UAP Amministrativo / Contabili  
 UCM Commerciale / Marketing  
 UCB Credibilità / Risparmio  
 UES Esercizio / Guida  
 UIS Informatica / Sistemi  
 UIRI Ricerca / Sviluppo  
 UAG Affari / Diritto / Sicurezza  
 RAG Ufficio Ragioneria  
 SIO Servizi Generali  
 MC Manutenzione Complesse  
 RCF Rappresentanza



**VERBALE N. 19/2018**

Il giorno ventinove del mese di novembre dell'anno 2018 alle ore 15,00, presso lo studio del dott. Raffaele Amodio, sito in Taranto alla piazza Papa Giovanni XXIII n. 13, si è riunito il Collegio Sindacale della "AMAT – Azienda per la mobilità nell'area di Taranto S.p.A.".

Sono presenti:

- il dott. Raffaele Amodio, presidente;
- il dott. Luciano Latartara, componente;
- la dott.ssa Paola Fischetti, componente.

Il presidente accerta la partecipazione di tutti i Sindaci e dichiara valida la seduta, ritualmente convocata per esprimere il parere ai sensi del 3° comma dell'articolo 2389 c.c. .

L'Assemblea dei soci del 9 agosto 2018 nominò l'attuale Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Avv. Giorgia Gira, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott. Francesco Scarinci, Vice Presidente;
- Avv. Anita Conversano, Consigliere.

Successivamente, nell'Assemblea dei soci del 10 settembre 2018, il presidente, avv. Gira, invitò l'unico azionista a determinare i compensi da attribuire ai singoli amministratori, richiamando le norme vigenti in materia di limitazioni alla misura delle indennità degli amministratori pubblici, ed in particolare l'art. 16 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli Amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non avrebbe potuto superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Il direttore amministrativo rappresentò, inoltre, che nell'anno 2013 il costo sostenuto per i compensi degli amministratori era stato pari ad € 91.851,38 (Dott. Francesco Walter Poggi € 52.673,08, Ing. Giancarlo Ciaccia € 19.589,16 e Sig.ra Lucia Mastropiero € 19.589,16), per cui il nuovo costo complessivo annuale non avrebbe potuto superare l'importo di € 73.481,10 annuo (80% di € 91.851,38) e, di conseguenza, il costo mensile, l'importo complessivo di € 6.123,42.

E, pertanto, al punto 2, l'assemblea dei soci deliberò:



- 1) Di attribuire il compenso mensile di € 2.800,00 in favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Giorgia Gira;
- 2) Di attribuire agli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Scarinci e Avv. Anita Conversano, il compenso mensile di € 1.400,00;
- 3) Di demandare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 c.c., l'eventuale attribuzione, sentito il collegio sindacale e nel limite massimo complessivo di € 523,42, di ulteriori compensi in favore di uno o più componenti dell'Organo amministrativo destinatari di deleghe di gestione (nei limiti previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016) o di deleghe di funzione, in ragione delle materie delegate;
- 4) Di prevedere espressamente che ai componenti il Consiglio di Amministrazione non spetti l'indennità di fine mandato, come espressamente previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 175/2016;
- 5) Di riservarsi la rivisitazione della misura dei compensi successivamente all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175.

Poiché l'ordine del giorno della seduta del C.d.A. del 30 novembre 2018 prevede, al punto n. 1, il "Conferimento delega datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/2008, con i relativi obblighi in favore del Vice Presidente, dott. Francesco Scarinci, e determinazione del compenso", è stato richiesto al collegio sindacale di esprimere parere ai sensi del 3° comma dell'art. 2389 del codice civile.

Preliminarmente, lo scrivente organo di controllo, constatato che le deleghe da conferire non rientrano tra quelle tassativamente escluse dall'art. 25 dello Statuto Sociale, rileva che i compensi mensili che risulteranno determinati per i singoli amministratori dopo l'attribuzione della delega di funzioni di cui sopra, saranno i seguenti:

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| - Avv. Giorgia Gira, Presidente | € | 2.800,00 |
| - Dott. Francesco Scarinci      | € | 1.923,00 |
| - Avv. Anita Conversano         | € | 1.400,00 |

per un totale mensile pari ad € 6.123,00.

Considerato

- che tale importo rientra nel limite dell'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in legge 11/08/2014, n. 114, esattamente pari ad € 6.123,42 mensili,



2

- che non è altresì previsto alcun importo aggiuntivo e complementare ai compensi degli amministratori, essendo, tra l'altro, stata esclusa espressamente dall'assemblea dei soci la possibilità di corrispondere l'indennità di fine mandato,

il Collegio Sindacale, all'unanimità, esprime parere favorevole all'attribuzione dell'ulteriore compenso di € 523,00 a favore del Vice Presidente, dott. Francesco Scarinci, per le deleghe esplicitate nella proposta di delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 30 novembre 2018.

La seduta viene chiusa alle ore 18,20, dopo aver letto, confermato e sottoscritto il presente verbale.

Il Collegio Sindacale

(Dott. Raffaele Amodio)

(Dott.ssa Paola Fischetti)

(Dott. Luciano Latartara)

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Verbale n. 19 del 29 novembre 2018

**Mittente:** "Per conto di: mail@pec.studioamodio.eu" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 29/11/2018 18.30

**A:** <amat@pec.amat.ta.it>

## Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 29/11/2018 alle ore 18:30:45 (+0100) il messaggio

"Verbale n. 19 del 29 novembre 2018" è stato inviato da "mail@pec.studioamodio.eu"  
indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec288.20181129183045.10864.607.1.65@pec.aruba.it

---

postacert.eml

**Oggetto:** Verbale n. 19 del 29 novembre 2018

**Mittente:** <mail@pec.studioamodio.eu>

**Data:** 29/11/2018 18.30

**A:** <amat@pec.amat.ta.it>

In allegato si trasmette il verbale di cui all'oggetto.

### Dott. Raffaele Amodio

Commercialista - Revisore Legale

Piazza Giovanni XXIII, n. 13 - 74123 TARANTO

Tel+39 99 4535101 Fax +39 99 4537126

e-mail: [r.amodio@studioamodio.eu](mailto:r.amodio@studioamodio.eu)

pec: [mail@pec.studioamodio.eu](mailto:mail@pec.studioamodio.eu)

---

### Allegati:

|                |           |
|----------------|-----------|
| dati-cert.xml  | 804 bytes |
| postacert.eml  | 1,4 MB    |
| verbale 19.pdf | 1,0 MB    |