

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
A.E.R. - Ambiente Energia Risorse S.p.A.

Data 09.05.2013

L'anno 2013 (Duemilatredici) il giorno 09 (nove) del mese di Maggio giovedì alle ore 14e30 in Rufina presso la sede di AER SpA Via Marconi 2 bis, Loc. Scopeti, Rufina, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, a seguito di convocazione trasmessa a norma di Statuto e regolarmente ricevuto da tutti i Consiglieri di Amministrazione e da tutti i Sindaci revisori, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Attribuzione deleghe;
- 2) Determinazione compensi Amministratori;
- 3) Nomina e procura Direttore Generale;
- 4) Decisioni su misure da adottare per favorire la regolarità degli incassi dei corrispettivi mensili TARES;
- 5) Decisioni su rimborso finanziamento da soci;
- 6) Decisioni su affidamento service TARES Comuni di Reggello, Rignano S.no, Figline V.no;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono PRESENTI:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Silvano LONGINI	Presidente
Rossana LANDINI	Consigliere
Giordano BENVENUTI	Consigliere

COLLEGIO SINDACALE:

Paolo SALVI	Presidente Collegio Sindaci Revisori
-------------	--------------------------------------

Sono PRESENTI altresì:

Giacomo ERCI	Direttore
Stefano FORNACINI	Responsabile Amministrativo
Sabrina TANINI	Segretario verbalizzante



Presidente: Informa che, la Società ha necessità di avere una figura come quella del Direttore Generale, e che la persona più idonea a svolgere questo compito è il Geom. Giacomo Erci, che già nel corso del precedente mandato aveva svolto le funzioni di direttore con l'attribuzione di numerosi incarichi specificati in Procura Speciale.

Il CdA NOMINA all'unanimità dei presenti il Geom. Giacomo Erci Direttore Generale della Società con le funzioni e per la durata specificata nella seguente deliberazione:

PUNTO N. 3 all'Ordine del Giorno

OGGETTO: Nomina e Procura Direttore Generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Prèmissa la nomina a Direttore del Geom. Giacomo Erci, da parte del Consiglio di Amministrazione del 23/05/2007 a partire dal 01/07/2007;

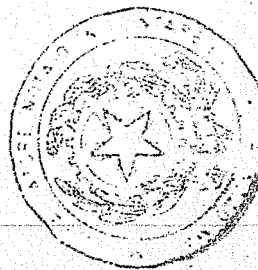
Considerate le diverse Procure attribuite allo stesso nel corso degli anni;

Ritenuto che l'art. 23 dello Statuto della Società espressamente prevede: *"Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone contestualmente, tenuto conto del vigente CCNL di categoria, le funzioni, gli emolumenti e la durata."*

Visto che non è stato nominato un Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. di nominare il Geom. Giacomo Erci, Direttore Generale di AER Ambiente Energia Risorse SpA a tempo determinato a partire dalla data odierna e con durata pari alla durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società AER Ambiente Energia Risorse SpA (il quale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015) più ulteriori tre mesi, decorsi i quali la delega andrà in scadenza;
2. di attribuire al Direttore Generale come sopra determinato le seguenti funzioni:
 - A. le funzioni espressamente indicate nella deliberazione di cui al punto 1 della presente seduta;
 - B. la Rappresentanza legale e processuale in caso di assenza del Presidente;
 - C. le seguenti ulteriori funzioni:
 - a) **svolgere ogni attività propria del datore di lavoro** (a puro titolo esemplificativo la facoltà di assumere e licenziare il personale lavorativo, di comminare le sanzioni disciplinari e quant'altro rientri nella titolarità del rapporto di lavoro, le incombenze di cui agli Artt.17 e 18 D.Lgs. 81/2008).
 - b) Vengono pertanto conferiti al signor Erci Giacomo tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; viene inoltre attribuita allo



stesso l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, con i relativi supporti patrimoniali, per il migliore espletamento di ogni attività e di ogni mansione a lui delegata al fine del rispetto della normative.

- c) Il Geom. Giacomo Erci è autorizzato ad impegnare autonomamente la società (senza preventiva autorizzazione) in spese occorrenti ai fini della tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, nonché per la tutela ambientale; e ove lo reputi necessario, è autorizzato, nei suddetti casi, anche a disporre l'immediato arresto dell'attività ritenuta irregolare e la successiva ripresa.
- d) Con riferimento a tutto quanto sopra il Geom. Erci Giacomo è autorizzato ad avvalersi, a spese della Società, di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione, della consulenza di studi e/o professionisti, e ciò ogni qualvolta lo riterrà necessario od opportuno, al fine di avere informazioni o chiarimenti, di richiedere visite e/o attività di controllo, di essere tenuto costantemente e tempestivamente al corrente delle normative e quant'altro occorra; il tutto nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti della vigente normativa in materia ed in particolare del D.Lgs. 81/2008.
- e) In virtù di quanto sopra al geom. Giacomo Erci è affidata la concreta ed esclusiva direzione in materia di sicurezza con l'effetto di trasferire allo stesso la responsabilità per l'eventuale violazione degli obblighi imposti dalla legge in materia.
1. Di riconoscere al Geom. Giacomo Erci, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente punto 2 una cifra annuale che viene fissata in Euro 18.000,00 (diciottomila/00) lordi.
 2. Di stipulare idonea copertura assicurativa, con onere economico a carico di AER SpA, per la colpa lieve e per le polizze richieste ai sensi del CCNL, ed onere a carico del Direttore Generale per quanto concerne la Colpa Grave, per tutte le responsabilità assunte dal Direttore Generale.
 3. Di dare mandato al Presidente di comunicare formalmente la nomina al Geom. Giacomo Erci che dovrà presentare accettazione dell'incarico e sottoscrivere con lo stesso procura speciale nella quale saranno ribadite le funzioni delegate dal CdA al Direttore Generale.
 4. Le spese dell'atto notarile e quelle consequenziali all'assunzione dell'incarico sono a carico della società "A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A."

ORE 15.30 ENTRA MANNUCCI