

APS HOLDING SPA
DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Padova, 12 maggio 2020

Nr. 6

Centro Resp. (cod. SAP): /

Importo di spesa: /

Oggetto: Analisi assetto organizzativo: determinazioni.

.....Omissis.....

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia ed approfondita discussione, delibera (DELIBERA N. 871) di conferire all'ing. Diego Galiazzo la funzione di direttore tecnico attribuendogli i compiti e poteri di seguito indicati che egli, nei limiti indicati, potrà esercitare anche in proprio e che andranno a integrare e, per quanto necessario, rettificare, le funzioni attribuite all'ing. Diego Galiazzo nella lettera di assunzione in data 15 ottobre 2019:

- *coordinare tutte le attività per la realizzazione dei piani strategici, dei piani di programma e l'esecuzione degli stessi;*
- *collaborare alla formazione del progetto di bilancio di previsione, del progetto di bilancio consuntivo, del progetto di bilancio sociale, utilizzando le risorse umane, materiali (impianti, attrezzature e dotazioni) e finanziarie della Società, indirizzando e coordinando l'attività dei responsabili dei settori e delle aree interessate;*
- *acquistare, nel rispetto della normativa vigente per le forniture ad aziende a controllo pubblico, materie prime, semilavorati, prodotti finiti, beni mobili, impianti, macchinari, attrezzature ed automezzi, convenendo in ordine alle condizioni di acquisto e pagamento, provvedendo ad ogni atto o incombenza conseguente e necessaria presso tutte le autorità competenti, fino a un valore di euro 40.000,00 e, per importi superiori, previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato, fermi i limiti ai poteri conferiti a quest'ultimo;*
- *stipulare nel rispetto della normativa vigente per gli appalti pubblici contratti di fornitura, prestazione d'opera, assicurazione, noleggio trasporto, comodato, somministrazione, locazione, agenzia e ogni altro contratto, anche innominato fino ad un importo di euro 40.000,00 e previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato per importi superiori, fermi i limiti ai poteri conferiti a quest'ultimo;*
- *predisporre e inviare la prescritta periodicità all'ente controllante Comune di Padova tutte le comunicazioni, previa sottoscrizione del Presidente, ove richiesta, relative all'operatività della Società;*
- *concorrere alla partecipazione di gare di appalto e licitazioni per la costruzione o la fornitura di beni e servizi presentando e sottoscrivendo le relative offerte e*

tutta la relativa documentazione, anche nel caso di partecipazione in Ati o in Consorzi di imprese, nei limiti di importo di euro 150.000,00 e previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato per importi superiori, fermi i limiti ai poteri conferiti a quest'ultimo;

- firmare la corrispondenza tecnica, commerciale, quietanze e fatture, note di debito e credito nei limiti dell'importo di euro 40.000,00 e previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato per importi superiori, fermi i limiti ai poteri conferiti a quest'ultimo;
- assegnare, ove ritenuto opportuno, nei limiti dei poteri delegati, specifiche deleghe ai dipendenti della Società, allo scopo di farsi coadiuvare nell'espletamento delle funzioni attribuite;
- proporre all' Amministratore Delegato la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società, indicando il relativo ordine del giorno;
- proporre all' Amministratore Delegato l'assunzione, il trasferimento, l'attribuzione di diverse qualifiche e mansioni ai dipendenti della società;
- sottoscrivere verbali relativi a visite ispettive di pubblici funzionari per verifiche e controlli di qualsiasi tipo, effettuando le relative dichiarazioni, a nome e per conto della Società;
- rappresentare la Società presso ogni autorità pubblica o presso soggetti privati, per il compimento di ogni atto e operazione, fermi i limiti sopra indicati.

Il Consiglio delibera, altresì, di conferire all'ing. Diego Galiazzo, nella misura in cui ciò sia necessario per la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, procura notarile relativa all'attribuzione dei poteri e delle funzioni oggi conferite e delega il Presidente alla sottoscrizione della predetta procura.

Delega, altresì, l'Amministratore Delegato di comunicare per iscritto all'ing. Diego Galiazzo i nuovi poteri e funzioni che gli sono conferiti ottenendo accettazione da parte del medesimo, accettazione alla quale il conferimento dei poteri e delle funzioni è subordinato.

Il Consiglio delibera, infine, che per ogni altro diverso aspetto, ivi compreso quello relativo all'ammontare degli emolumenti, il rapporto di lavoro dell'ing. Diego Galiazzo rimanga regolato dalle condizioni indicate nella lettera di assunzione in data 15/10/2019, agli atti aziendali sub prot. 6984 del 15/10/2019.

Compilazione a cura della Segreteria di Presidenza

- DELIBERA nr. 871 approvata nella seduta del 12 maggio 2020.

Visto IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione

