

REI – REINDUSTRIA INNOVAZIONE S.CONS.R.L.
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 21 DICEMBRE 2022

Oggi, 21 dicembre 2022, alle ore 09,10, si è riunito a Cremona presso la Gaetano Auricchio S.p.A – Viale Trento e Trieste 36 – Cremona, il Consiglio di Amministrazione della Società Consortile REI nelle persone dei Signori:

In presenza:

- Gian Domenico Auricchio, Presidente;
- Marco Cavalli, Consigliere;
- Massimiliano Falanga, Consigliere;
- Giuseppe Capellini, Consigliere;
- Berlino Tazza, Consigliere;

In modalità conference call:

- Elisabetta Rotta Gentile, Consigliere; (fino alle ore 9.30)
- Roberto Ernesto Barbaglio, Consigliere;

Assenti giustificati:

- Andrea Badioni, Consigliere;
- Marco Fiameni, Revisore Unico;

Partecipano

- Dottoressa Maria Grazia Cappelli, Segretario Generale di Camera di Commercio Cremona;

Partecipano, in modalità conference call:

- Dottoressa Maura Ruggeri, Assessore del Comune di Cremona (fino alle 9.45)

per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;

3. Presa d'atto delle richieste di recesso dei soci, accettazione;
4. Accettazione della rinuncia al preavviso;
5. Delibera di liquidazione della quota al valore nominale;
6. Nomina del Direttore Generale e assegnazione dei poteri;
7. Varie ed eventuali
 - a. Proposta di Segreteria Tecnica per ATS;
 - b. Sinergie con Consorzio IT per Comunità Energetica Ex Olivetti;
 - c. Aggiornamento attività di affiancamento Fondazione ITS Nuove Tecnologie per il Made in Italy.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente Dottor Gian Domenico Auricchio.

Il Presidente constatata la validità della presente riunione, ringrazia i presenti e passa alla trattazione dell'ordine del giorno.

Olivetti S.p.A.

— MISSISS —

Passando al **sesto punto dell'ordine del giorno** "*Nomina del Direttore Generale e assegnazione dei poteri;*"

Il Presidente presenta le deleghe attribuite al Direttore Massari e la proposta di assegnare il ruolo di direttore Generale alla Dottoressa Massari medesima in considerazione delle

— MISSISS —

Le deleghe verranno poi trascritte in apposita procura notarile che redatta e siglata in data 23 Dicembre 2022.

A seguito della esposizione del Presidente e di approfondita discussione, il Consiglio dà atto della opportunità di conferire al Direttore Generale, Dottoressa Ilaria Massari, ampie funzioni operative. Infatti:

Quess J

Omnia

9) svolgere le funzioni di Responsabile Unico dell'Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) e di RUP nei procedimenti di approvvigionamento;

Omnia

B) sicurezza e legalità

Anche al di fuori dei Limiti Generali, e con potere di deliberare ed eseguire in autonomia gli atti che si renderanno necessari:

- 1) svolgere la funzione e adempiere agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 165 del D. Lgs. 81/2008 in qualità di datore di lavoro, con poteri di spesa illimitati per quanto riguarda i temi della sicurezza;
- 2) esercitare la funzione di responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

Omnia

— Ome 885 —

Opisss

Si prende atto che non vi è altro da discutere e deliberare pertanto il Presidente dichiara la seduta terminata alle ore 10.40 del che si è redatto il presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Ilaria Massari

Il Presidente
Gian Domenico Auricchio