
**TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA S.r.l. –
SERVIZI E MANAGEMENT TIL SRL a socio unico**

Sede Sociale: Reggio Emilia, Viale Trento Trieste, 13

Capitale sociale Euro 2.200.000 = versato per Euro 2.200.000

Costituita con atto a rogito Dott. Antonio Caranci il 17-11-1998

Iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia – C.F. e n. iscrizione 01808020356

Soggetta a direzione e coordinamento art. 2497 bis C.C. – Consorzio ACT

PEC til@pec.til.it

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di Luglio alle ore 17.00 presso la sede di TIL, in Reggio Emilia, Viale Trento Trieste 13, previa regolare convocazione, si è riunito in modalità video-conferenza il Consiglio di Amministrazione di "Trasporti Integrati e Logistica S.r.l. – Servizi e Management TIL SRL a socio unico" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 31/03/2022;
- 2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3) Nomina Direttore Generale e determinazione del suo compenso;
- 4) Nomina dell'Amministratore Delegato, conferimento dei suoi poteri e determinazione del suo compenso;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

- 1) Avv. Francesca Preite - Consigliere
- 2) Geom. Roberto Badalotti - Consigliere
- 3) P.I. Alberto Vignali - Consigliere

Per il Collegio Sindacale sono presenti il presidente Dott. Antonio Loris Farri, la Dott.ssa Mariangelica Degl'Incerti Tocci e la Dott.ssa Laura Verzellesi.

Su invito del Consiglio di Amministrazione, assume la presidenza dell'odierna riunione il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Antonio Loris Farri, il quale, verificata la validità della seduta per la presenza di tutti gli Amministratori in carica, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno ed invita, con il consenso dei presenti, la Dott.ssa Chiara Giovanardi a fungere da segretario.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente del 31/03/2022.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, approva il verbale della seduta precedente del 31/03/2022.

2) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, con l'astensione dell'interessata, nomina Presidente del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Francesca Preite, nata a Reggio Emilia in data 08/07/1970, residente a Reggio Emilia, in Via Guido da Castello n. 33, C.F. PRTFNC70L48H223W, che esprime la volontà di accettare la carica.

3) Nomina Direttore Generale e determinazione del suo compenso.

Il neo eletto Presidente del CdA, Avv. Francesca Preite, riconoscendone le particolari competenze ed esperienze e l'ottimo lavoro svolto in precedenza, propone di rinnovare l'incarico di Direttore Generale della società al Geom. Roberto Badalotti, dirigente di ACT, in comando presso TIL, con indennità per l'incarico di Direttore Generale pari ad € 10.000,00 lordi annui e possibilità di incremento a seguito di specifica delibera.

Il Geom. Roberto Badalotti esce, pertanto, dalla seduta.

Il Presidente prosegue spiegando come, fermo restando il rapporto organico con il proprio datore di lavoro Consorzio ACT, il Direttore Generale Roberto Badalotti, sotto il profilo organizzativo-



funzionale e gerarchico-disciplinare, nonché in merito all'entità del riconoscimento della parte variabile della retribuzione allo stesso spettante a norma del CCNL di riferimento. Il neo eletto Presidente Badalotti risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione della società, con obbligo del Consigliere Badalotti di non partecipare alla discussione e al voto e di uscire dalla seduta su discussione delle delibere inerenti la propria posizione di Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole del Presidente Preite e del Consigliere Vignali, e quindi all'unanimità dei votanti, conferisce l'incarico di Direttore Generale, per l'intera durata del comando presso la società TIL ovvero fino al 30/06/2025, al Geom. Roberto Badalotti, riconoscendogli l'importo di Euro 10.000,00 lordi annui a titolo di indennità per l'incarico conferito e con possibilità di incremento a seguito di specifica delibera.

Rientra il Geom. Roberto Badalotti, il quale accetta l'incarico di Direttore Generale e ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatagli.

4) Nomina dell'Amministratore Delegato, conferimento dei suoi poteri e determinazione del suo compenso.

Il neo eletto Presidente del CdA propone di rinnovare la nomina di Amministratore Delegato, per l'elevata professionalità acquisita, al Consigliere Roberto Badalotti, il quale esce pertanto dalla seduta.

Il Consiglio di Amministrazione, con voto favorevole del Presidente Preite e del Consigliere Vignali e quindi all'unanimità dei votanti, nomina Amministratore Delegato il Geom. Roberto Badalotti, nato a Reggio Emilia in data 11/01/1964 e ivi residente in Via Emilia San Pietro n. 53, c.f. BDLRRT64A11H223P, che resterà in carica per tre esercizi e scadrà, pertanto, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

Il Presidente propone che all'Amministratore Delegato vengano conferiti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto e nell'ambito dei programmi, delle direttive, degli indirizzi e dei budget di spesa approvati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei votanti, delibera di conferire all'Amministratore Delegato tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché i connessi poteri di rappresentanza, da esercitarsi con firma singola, come di seguito dettagliati:

- a) concorrere alla definizione della strategia aziendale, della sua organizzazione e delle principali politiche ed attuare di conseguenza le strategie e politiche aziendali, in linea con gli indirizzi espressi dal Consiglio di Amministrazione;
- b) valutare e proporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione i piani, anche pluriennali, strategici, industriali, economici, finanziari e di investimento della società, nonché i relativi budget, garantendo il controllo e la verifica periodica dei loro andamenti e riferendo al Consiglio di Amministrazione ogni opportuna informazione;
- c) predisporre il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione per la conseguente redazione della proposta di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) stipulare con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere qualsiasi contratto, compresa la compravendita e la permuta di beni immobili e di beni mobili anche iscritti a pubblici registri, con il solo limite di valore di € 2.000.000,00 a contratto per i contratti attivi e di € 1.000.000,00 a contratto per i contratti passivi;
- e) stipulare con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere contratti di consulenza e di prestazione d'opera intellettuale, con il limite di valore di € 40.000,00 a contratto, per i soli contratti passivi di consulenza e prestazione d'opera intellettuale;
- f) stipulare con le clausole più opportune, modificare, risolvere e cedere contratti di consorzio e associazione/raggruppamento temporaneo di imprese;

- g) indire e bandire aste pubbliche, licitazioni, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere per l'affidamento di lavori, servizi e forniture relative alla gestione della società;
- h) partecipare a pubbliche aste, licitazioni, trattative private, appalti, gare e procedure ad evidenza pubblica in genere e concludere trattative private per l'assunzione di lavori, forniture e servizi con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, presentare offerte per la partecipazione a gare di appalto e trattative private, in forma singola o anche come membro di consorzi o di associazioni temporanee di imprese e/o di altre aggregazioni societarie, sottoscrivendo le dichiarazioni ed i documenti indicati dalle stazioni appaltanti per la partecipazione alle gare, nel rispetto del limite di valore di cui alla precedente lettera d);
- i) ritirare lettere, plichi, pacchi, raccomandate o assicurate presso gli Uffici postali e qualsiasi altra impresa pubblica o privata, conferendo eventuali deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle suddette operazioni;
- j) iscrivere la società ad associazioni ed organismi non aventi scopi di lucro, compiendo tutti gli atti occorrenti;
- k) fatto salvo il potere diretto del Consiglio di Amministrazione nei confronti del Direttore Generale, dirigere, nel ruolo di Datore di Lavoro, tutto il personale, adottando i relativi provvedimenti, anche di natura disciplinare; assumere e licenziare il personale non dirigente, disporre lo sviluppo di carriera e gli interventi formativi, stabilirne lo stato giuridico ed economico, erogare aumenti di merito, premi ed incentivi; provvedere alla liquidazione delle relative spettanze retributive, contributive e fiscali; consentire e sottoscrivere accordi conciliativi e/o transattivi, anche in sede sindacale e/o giudiziale; attribuire deleghe e/o procure ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- l) rispondere degli adempimenti normativi in materia di trasparenza, anticorruzione, tutela dati personali e certificazioni QSA laddove presenti;
- m) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina o l'assunzione di dirigenti destinati a ricoprire incarichi di prime dipendenze dell'Amministratore Delegato;
- n) curare i rapporti con le rappresentanze sindacali interne ed esterne e sottoscrivere i relativi accordi sindacali aziendali;
- o) promuovere giudizi e procedimenti giudiziari e/o amministrativi di natura contenziosa, resistere negli stessi ed intervenire alle udienze dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e giurisdizionale, ordinaria e speciale, così come dinanzi ad arbitri rituali ed irrituali, come pure innanzi ad organi ed organismi di mediazione/conciliazione, in qualsiasi stato e grado, con facoltà di scelta e nomina dei legali e degli arbitri e con il potere di instaurare, rinunciare od accettare altrui rinunzie sia all'azione che agli atti di giudizio, conciliare e transigere le singole controversie, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, presentare esposti e denunce, costituirsi parte civile, proporre, rimettere e rinunciare a querele;
- p) nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori nonché in sede di giudizi arbitrali; nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parti civili in processi penali e nominare procuratori speciali per le querele; nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, fare elevare protesti, intimare precetti e nominare avvocati per gli atti esecutivi;
- q) definire, anche transigendo, la liquidazione di sinistri; nominare a tal fine periti, medici, commissari di avaria, legali ed arbitri;
- r) consentire ipoteche, privilegi, pegni ed altri oneri reali; in particolare consentire surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni o qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di proprietà della società; iscrivere ipoteche, accettare privilegi, pegni ed altri oneri reali; in



- particolare consentire surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni o qualsiasi ~~altre~~ annotamento ipotecario su beni di terzi in genere; costituire, modificare e estinguere servizi attivi e passivi;
- s) assentire volture e trascrizioni sui pubblici registri per autoveicoli, esonerando da responsabilità i conservatori di detti registri;
 - t) sottoscrivere e presentare alle competenti autorità domande per concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta e simili e relative modifiche o proroghe;
 - u) provvedere ad aprire e ad estinguere conti correnti bancari e postali e cassette di sicurezza; operare sui conti correnti della società mediante emissione di assegni, disposizioni di bonifico bancario e altre modalità di pagamento/trasferimenti fondi; emettere, trarre, girare, esigere, scontare e accettare effetti cambiari emessi o girati a favore della società; accettare ed effettuare cessioni di credito; effettuare delegazioni di pagamento; firmare gli ordinativi di pagamento e di incasso; contrarre mutui e/o finanziamenti in genere, richiedere, negoziare ed ottenere affidamenti bancari in favore della società compiendo ogni formalità necessaria per la concessione dei medesimi; effettuare operazioni finanziarie attive e passive; rilasciare fidejussioni, garanzie, avalli, costituire, svincolare e ritirare depositi e cauzioni di qualsiasi genere nell'interesse della società; riscuotere qualsiasi somma dovuta alla società da qualunque soggetto, pubblico o privato, rilasciando quietanze liberatorie;
 - v) compiere qualsiasi operazione e svolgere qualsiasi pratica presso gli uffici del debito pubblico, delle casse depositi e prestiti presso le tesorerie della Repubblica, degli enti pubblici e/o locali, presso qualsiasi ufficio pubblico o privato, con facoltà di esigere somme, mandati di pagamento, titoli di qualsiasi sorta, interessi, vaglia postali e telegrafici, nonché ricevere rimborsi;
 - w) rilasciare certificazioni e dichiarazioni per la denuncia dei redditi del personale, firmare estratti dei libri paga e attestazioni riguardanti il personale;
 - x) rappresentare la società in tutte le sue relazioni ed i suoi rapporti – anche di natura contenziosa - con gli uffici fiscali, tributari, doganali, finanziari, contributivi, assistenziali, amministrativi e di vigilanza in genere, nazionali ed internazionali, regionali e locali, provvedendo agli adempimenti relativi, anche fiscali cui la società è tenuta, sia quale soggetto che quale sostituto d'imposta, con ogni potere negoziale e di firma;
 - y) rappresentare la società avanti le Organizzazioni Sindacali di categoria, le Direzioni Territoriali del Lavoro, gli Istituti previdenziali, mutualistici, assistenziali, assicurativi, infortunistici, ecc., con ogni inerente facoltà e con espressa facoltà di conciliare e transigere;
 - z) presentare istanze di dichiarazione di fallimento, insinuare crediti della società in fallimenti, intervenendo e concordando in qualsiasi procedura fallimentare o liquidazione coatta o concordato preventivo o qualsiasi altra procedura concorsuale, prendere parte ad adunanze dei creditori, esprimere voto favorevole e/o contrario a proposte di concordati, proporre formale opposizione agli stessi, riscuotere somme da riparti, rilasciando quietanza; rendere le dichiarazioni di terzo pignorato e ciò anche mediante delega scritta a dipendente della società;
 - aa) compiere gli atti relativi alla materia della sicurezza e salute dei lavoratori nei limiti e nel rispetto della vigente normativa in materia; in particolare esercitare il ruolo di "Datore di Lavoro" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i compiti ivi previsti e con facoltà di delegare, per quanto consentito dalla normativa, il compito di ogni attività utile e/o necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di legge;
 - bb) relativamente alla normativa vigente in materia di privacy, rappresentare la società quale titolare del trattamento, provvedendo alla nomina dei responsabili esterni e/o interni del trattamento stesso ed accettando la qualità di responsabile del trattamento dei dati conferiti

da soggetti esterni in relazione ad accordi per la fornitura di servizi agli stessi, con facoltà di delegare tale accettazione;

- cc) conferire e revocare mandati, deleghe e procure a dipendenti o a soggetti terzi per singoli atti o operazioni entro i limiti dei poteri attribuiti e senza esonero di responsabilità;
- dd) fornire all'ODV e al DPO ogni richiesta informazione e comunque prestare la più ampia collaborazione rispetto all'OdV istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e rispetto al DPO nominato ai sensi del GDPR 679/2016;
- ee) rappresentare la società alle assemblee dei soci nelle società controllate e partecipate da TIL S.r.l.;
- ff) rappresentare legalmente la società nell'esercizio dei suddetti poteri.

Il Consiglio di Amministrazione, come da indicazioni espresse dal socio unico nell'Assemblea Soci del 21/07/2022, all'unanimità dei votanti, delibera di riconoscere all'Amministratore Delegato, per tutta la durata del mandato, fatto salvo il rispetto di disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, il compenso di € 12.000,00 annui lordi, comprensivi del compenso già deliberato per il Consigliere. Il suddetto compenso verrà corrisposto in rate trimestrali posticipate.

Rientra il Consigliere Roberto Badalotti che dichiara di accettare la carica di Amministratore Delegato con i poteri come sopra conferitigli. Badalotti ringrazia l'intero Consiglio per la fiducia accordatagli e coglie l'occasione per comunicare che, relativamente al compenso dell'Amministratore Delegato spettante, si trova nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 8, del D. Lgs. 175/2016 e che, pertanto, tale compenso dovrà essere totalmente retrocesso alla controllante Consorzio ACT e non corrisposto al medesimo Amministratore Delegato.

5) Varie ed eventuali.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che non vi è altro da deliberare e il Presidente di seduta dichiara l'adunanza conclusa alle ore 18.30.

Il Presidente di seduta
(Antonio Loris Farri)



Il Segretario
(Chiara Giovanardi)
Chiara Giovanardi