

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2017

Il giorno **28 marzo 2017 alle ore 14:20** si è riunito a Roma, presso la sede CNA in Piazza Mariano Armellini 9A, il Consiglio di Amministrazione di EPASA-ITACO Cittadini e Imprese per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Gestione risorse umane sede centrale. Ratifica sostituzione unità dimissionaria. Precisazioni sui compiti in materia del Direttore Generale;
- 3) Riordino procure speciali e deleghe per la gestione finanziaria e amministrativa;
- 4) Consuntivo Cost Sharing Agreement 2016;
- 5) Bilancio consuntivo 2016;
- 6) Informazione sul bilancio attività 2016;
- 7) Informazione sui lavori per l'attuazione della riforma dei patronati;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Giorgio Cappelli, Daniela Cavagna (in collegamento skype), Claudio Corrarati, Ciriaco Coscia, Giovanni Del Fine, Giuseppe Di Marcantonio, Carlo Fredianelli, Giancarlo Fucili, Tiziano Girotti, Giovanni Giungi, Italo Lupo, Michele Migone, Roberto Orengo, Ilario Persiani, Sono presenti per delega, regolarmente registrata agli atti secondo quanto previsto dall'art.8 dello statuto, i consiglieri Fabrizio Actis (Daniela Cavagna); Costantino Di Nicolò (Giovanni Del Fine); Antonio Liggi (Claudio Corrarati), Elvira Massimiano (Giorgio Cappelli); Mauro Zumpano (Michele Migone) e Gabriele Zuppati (Ilario Persiani).

Sono altresì presenti per il Collegio Sindacale il Dott. Antonio Coccaro ed il prof. Giuseppe Ripa (in collegamento skype).

E' presente Valter Marani Direttore Generale del Patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese.

Sono assenti: Sergio Ferrari, e Danilo Martorelli.

Il Presidente Tiziano Girotti apre i lavori del Consiglio di Amministrazione e, constatata la regolare costituzione della seduta e accertata la presenza del numero legale, propone di indicare quale Segretario Verbalizzante la sig.ra Clara Antonelli.

Il Consiglio accetta ed il Presidente passa all'esame del **primo punto all'ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente"**

OMISSIS

OMISSIS



"Si conferisce procura al Sig. Valter Marani, nato a Canale Monterano, il 17/11/1959, domiciliato a Canale Monterano in via della Pettinicchia 7, in qualità di Direttore Generale a completare le seguenti operazioni in via esclusiva in nome e per conto di EPASA-ITACO Cittadini e Imprese:

- 1) mantenere le relazioni con il territorio in attuazione delle linee generali del Consiglio di Amministrazione in materia di indirizzo e sviluppo delle politiche sociali ed in sintonia con gli indirizzi delle Organizzazioni promotrici del patronato;
- 2) determinare le forme di incentivazione delle attività, i contributi straordinari alle sedi italiane ed estere, l'organizzazione di Convegni, studi, ricerche e di ogni altra attività già prevista nel bilancio di previsione;
- 3) sottoporre al Consiglio di Amministrazione ogni decisione relativa alla necessità eventuale di assestamenti di bilancio;
- 4) firmare o sottoscrivere convenzioni, accordi e protocolli finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale con enti pubblici e privati;
- 5) dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione sottoscrivendo tutti gli atti necessari;
- 6) stipulare contratti di assicurazione e sottoscrivere appendici di polizza relative a regolamenti di premi;
- 7) stipulare contratti e convenzioni per la fornitura di servizi di qualsiasi specie, sia nei riguardi di privati sia di pubbliche amministrazioni, per importi non eccedenti i 200.000,00 euro;
- 8) stipulare contratti con avvocati per lo svolgimento di assistenza legale, anche in sede di pre-contenzioso e consulenziale, per importi non eccedenti i 200.000,00 euro;
- 9) stipulare convenzioni con le società di servizi del Sistema CNA, secondo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 2001, n. 152;

10) fare versamenti, effettuare bonifici, pagamenti e prelievi sui conti correnti bancari e investimenti :

1. Conto corrente presso Monte dei paschi di Siena Ag.4 Roma IBAN:
[REDACTED]
 2. Conto corrente presso Monte dei paschi di Siena Ag.40 Roma IBAN:
[REDACTED]
 3. Conto corrente presso Unipol Banca Ag. 45-1 Roma Via Messina IBAN:
[REDACTED]
 4. Conto corrente presso Extranca S.p.A. Agenzia di Milano via Pergolesi 2/A
IBAN: [REDACTED];
 5. Conto corrente presso Unicredit Agenzia Roma Piazza Lecce IBAN:
[REDACTED]
 6. Unipol gest.patrim.monet. r [REDACTED]
 7. Pol. MPS pro-pensione 72 PT n. [REDACTED]
 8. Pol. Unipol n. [REDACTED] per TFR
 9. Pol. Unicredit n. [REDACTED] Unigarantito new
 10. Pol. Unicredit n. [REDACTED] Unigarantito new
- sino ad un ammontare massimo di 400.000 euro per operazione;

11) richiedere affidamenti bancari e finanziamenti in genere, determinandone termini e condizioni con banche ed Istituti sia privati che pubblici;

12) ritirare lettere raccomandate ed assicurate, pacchi postali e plichi di qualunque specie, compiere qualsiasi operazione presso gli uffici postali, ferroviari, imprese di trasporto e presso l'Amministrazione Finanziaria; delegare altri a compiere tali attività;

13) esigere crediti di qualsiasi natura ed entità, rilasciando quietanza sia nei confronti di privati che di pubbliche amministrazioni, uffici del debito pubblico, cassa DD. PP., Tesoreria dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonché di Consorzi e di Istituti di Credito, esonerando le Amministrazioni solventi da ogni responsabilità;

14) acquistare, vendere e permutare beni mobili, arredi, attrezzature e macchine per l'ufficio, materiale di consumo e quanto altro necessario per l'ordinaria amministrazione del Patronato;

15) esercitare i poteri di cui all'art. 2103 c.c. e all'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300. Accettare le dimissioni dei lavoratori;

16) promuovere qualunque azione e proporre qualunque eccezione per fatti illeciti; chiedere il risarcimento dei danni;

17) *compiere ogni atto necessario e opportuno per l'espletamento delle gestione ordinaria del Patronato;*

18) *firmare tutti gli atti di cui sopra e la corrispondenza del Patronato, nei limiti dei poteri conferiti".*

Al termine della lettura delle proposte di delibera da parte del presidente i consiglieri danno atto del lavoro di riordino eseguito.

Al termine degli interventi il Presidente pone ai voti l'approvazione delle procure speciali a favore del Presidente, del Presidente Vicario e del Direttore Generale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente chiede di approvare immediatamente e direttamente il verbale della presente seduta, visto l'obbligo posto dall'art. 16 comma 1 lettera c) del D.M 193/2008 di "comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, il conto consuntivo dell'esercizio stesso redatto in conformità all'apposito schema predisposto dallo stesso Ministero". Chiede, quindi, la sospensione del Consiglio per il tempo necessario alla redazione del verbale della seduta odierna, affinché possa essere approvato, con successiva votazione, da parte dei Consiglieri.

I Consiglieri approvano all'unanimità la proposta del Presidente ed alle ore 15:58 il Consiglio viene sospeso.

Alle ore 17:00 il Presidente dichiara riaperta la seduta ed invita il Segretario Verbalizzante a dare lettura del verbale redatto.

Pone quindi ai voti l'approvazione dello stesso.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente dichiara così conclusa la seduta alle ore 17,15.

Il Segretario

Clara Antonelli



Il Presidente

Tiziano Girotti

