



# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della GEOFOR S.P.A.

Verbale di riunione n. 01 del 15.06.2023

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 9,00, presso la sede legale della società in località Gello di Pontedera in viale America al numero civico 105, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società.

Sono presenti i Signori:

- Rossano Signorini, Presidente;
- Giulia Palagini, Consigliera;
- Paolo Vannozzi, Consigliere;
- Gabriele Guidi, Presidente del Collegio Sindacale;
- Meri Gattari, Sindaca;
- Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Sindaco.

Presiede il Consiglio il Presidente ed è nominato all'unanimità segretario il dott. Pietro Cavina.

Il Presidente, una volta constatata la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione, dichiara che la presente riunione è atta a deliberare sui seguenti argomenti previsti all'ordine del giorno del quale dà espressa lettura:

2. Nomina Vicepresidente;
3. Nomina Amministratore Delegato e attribuzione deleghe;

[Redacted content]



**Punto 2 – Nomina Vicepresidente**



**Considerata la deliberazione dell'Assemblea dei soci di Geofor S.p.A. del giorno 20.04.2023 che nomina quali componenti del CdA di Geofor S.p.A., il sig. Rossano Signorini, l'avv. Giulia Palagini e il sig. Paolo Vannozzi in qualità di Consiglieri,**

**Preso atto che nella suddetta seduta dell'Assemblea dei soci è stato nominato Rossano Signorini in qualità di Presidente del CdA di Geofor S.p.A.;**

**Vista l'esperienza dell'avv. Giulia Palagini maturata negli ultimi anni in seno al CdA di RetiAmbiente S.p.A.;**

**Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole espresso per alzata di mano del Presidente e del Consigliere Paolo Vannozzi e con l'astensione della Consigliera, l'avv. Giulia Palagini,**

**DELIBERA**

**di nominare l'avv. Giulia Palagini in qualità di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Geofor S.p.A..**

L'avv. Giulia Palagini dichiara di accettare l'incarico e ringrazia per la fiducia accordatale.

**Punto 3 – Nomina Amministratore Delegato e attribuzione deleghe**






- Visto lo Statuto sociale all'art. 15 comma 6 che prevede che il CdA può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore;**
- Vista la complessità della gestione di Geofor che da 269 dipendenti al 31.12.2019 sono passati attualmente ad oltre 770, con un fatturato di oltre 90 milioni di euro;**
- Vista l'ampiezza e l'eterogeneità del bacino servito costituito da circa 388.000 abitanti dislocati in 23 Comuni;**
- Considerata la complessità a svolgere la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in un territorio così ampio e con livelli di qualità definiti dall'Autorità di ATO Toscana Costa e dall'ente regolatorio ARERA;**
- Considerato l'importante percorso di integrazione dei processi aziendali di Geofor all'interno del gruppo RetiAmbiente che ad oggi risulta in corso, per dare attuazione anche agli obiettivi strategici del nuovo piano industriale del gruppo che sarà approvato a breve;**
- Considerato che il Consigliere Paolo Vannozzi ricopre in Geofor anche la carica di *Direttore HR e Affari generali* con il ruolo di coordinatore di tutte le figure apicali;**
- Ritenuta la figura del sig. Paolo Vannozzi adeguata a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato;**

#### **PREMESSO CHE**

**Il Consiglio di Amministrazione delibera:**

- 1. in ordine al piano industriale, al budget economico-finanziario e degli investimenti, al bilancio consuntivo e ad ogni altro atto da sottoporre all'Assemblea, approva i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art.14 del D.Lgs. 175/2016 – Statuto art. 15 comma 7 lettere a) e b);**
- 2. la decisione in tema di partecipazione a gare o a formulazioni di offerte, in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo - Statuto art. 15 comma 7 lettere c);**
- 3. di impartire direttive, conferire o revocare procure, avocare a sé decisioni, anche su materie che formano oggetto di procura o delega - Statuto art. 15 comma 7 lettera e);**
- 4. la decisione per acquisti, alienazioni, locazioni e permuta immobiliari, nonché concessione di garanzie, il tutto in conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo - Statuto art. 15 comma 7 lettere d) e g);**
- 5. su qualsiasi provvedimento in tema di rapporti di lavoro dei dirigenti. Inoltre, su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio delibera sull'assetto organizzativo, e, per gli altri lavoratori subordinati, in tema di assunzione a tempo indeterminato, per avanzamenti, variazioni retributive, trasferimenti e licenziamenti - Statuto art. 15 comma 7 lettere f) ed i);**
- 6. su apertura ed estinzione di finanziamenti, aperture di credito, locazioni finanziarie, finanziarie e, in generale, ogni forma di affidamento con banche, istituzioni finanziarie e istituti di leasing e di factoring - Statuto art. 15 comma 7 lettera h).**
- 7. la nomina dei componenti di commissioni di selezioni per l'assunzione o avanzamento del personale, le commissioni di gara per l'affidamento di servizi, lavori, forniture in genere, la eventuale nomina di componenti di organi amministrativi di partecipate, e provvede a valutare le richieste di autorizzazione del personale dipendente per espletare incarichi esterni (diversi da quelli della capogruppo).**

- 
8. di promuovere azioni giudiziarie, costituirsi in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni, con ogni potere, ivi compreso quello di partecipare al tentativo di conciliazione, di conciliare, di quietanzare, incassare somme, di transigere le controversie, di accettare le rinunzie agli atti ed alle domande, delegando all'Amministratore Delegato la possibilità di transigere, conciliare accettare le rinunzie agli atti ed alle domande;
  9. le sponsorizzazioni, i patrocini e i contributi a soggetti terzi In conformità ai Regolamenti licenziati dalla capogruppo;

#### **RITENUTO**

di dover assegnare ad una unica figura di Amministratore l'insieme delle deleghe necessarie per la gestione ordinaria dell'impresa, così da determinare gli assetti organizzativi che siano funzionali ad una gestione efficace ed efficiente delle risorse,

Il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole espresso per alzata di mano del Presidente e della Vicepresidente e con l'astensione del Consigliere Paolo Vannozzi

#### **DELIBERA**

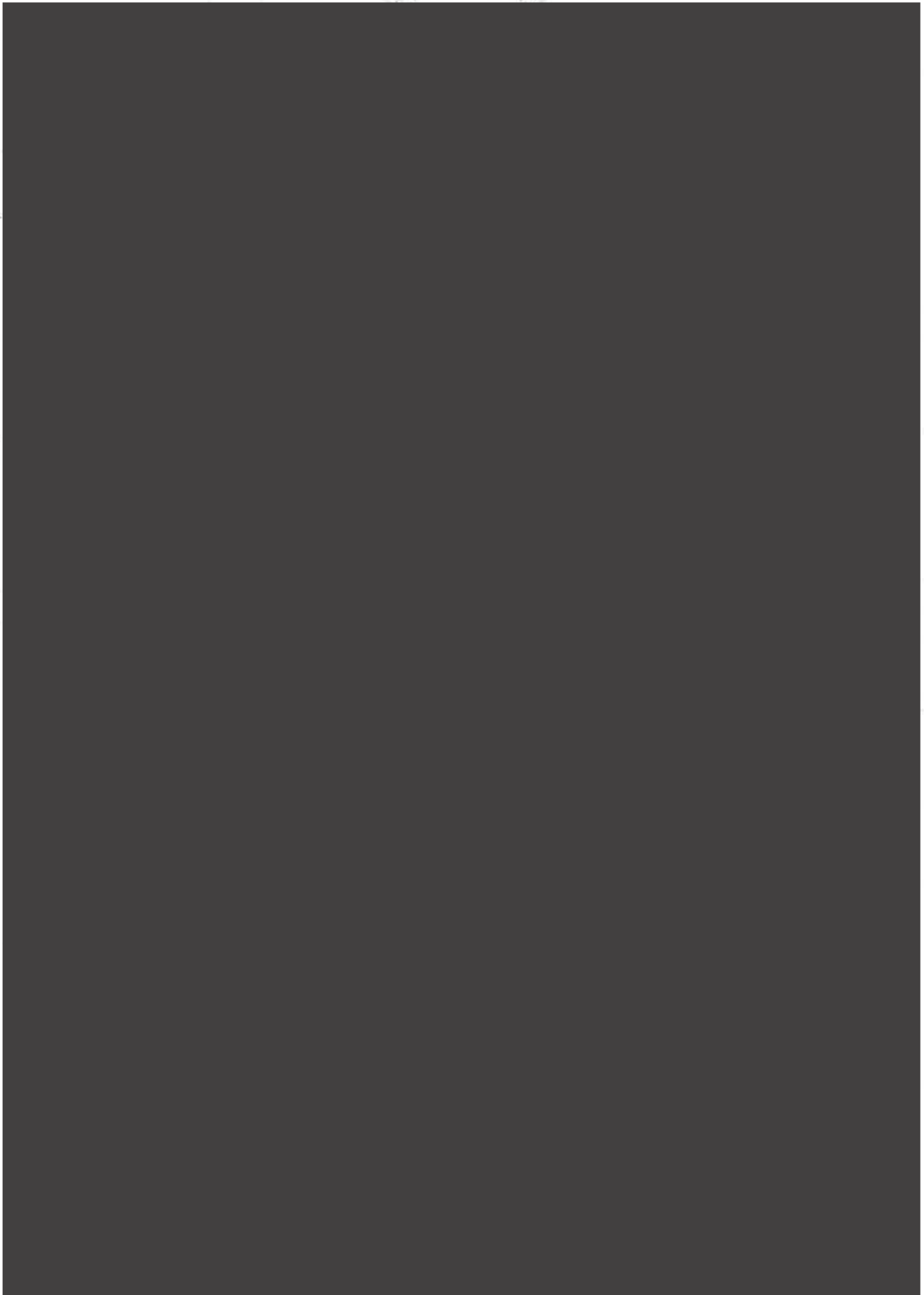
1. di nominare il Consigliere Paolo Vannozzi Amministratore Delegato e di attribuire allo stesso, nel rispetto dello Statuto sociale, le seguenti deleghe:
  - a) coordina e dirige tutti i settori e le funzioni nelle quali si articolano gli assetti organizzativi e le attività dell'azienda ed assicura che la gestione della società sia svolta in condizioni di economicità, correttezza, trasparenza e nel rispetto di tutte le leggi applicabili, autorizzazioni, licenze, nulla osta e di ogni prescrizione legislativa, e regolamentare imposte dalla legge o dalla Pubblica Autorità;
  - b) in particolare assicura che la gestione amministrativa, finanziaria ed economica della società sia svolta in condizioni di economicità, correttezza, trasparenza e rispetto di tutte le leggi applicabili, e di ogni prescrizione legislativa e regolamentare imposte dalla legge o dalla Pubblica Autorità, in particolare nel pieno rispetto delle normative civilistiche e fiscali;
  - c) nell'ambito della struttura organizzativa esercita il potere direttivo, gerarchico e organizzativo su tutte le funzioni, le strutture organizzative e il personale dell'azienda, anche in merito alla definizione e alla cura degli assetti organizzativi (anche attraverso la definizione della macrostruttura e della microstruttura);
  - d) rappresenta, con potere di firma, la società per eseguire operazioni presso gli Uffici delle Regioni, Province, Comuni, Autorità di Settore e Regolazione, ASL e da altri Enti ed Uffici Pubblici e Privati in genere, curando l'iter dei relativi procedimenti amministrativi e svolgere ogni altro incombenza burocratico richiesto dalle normative vigenti e di futura emanazione;
  - e) nei confronti delle strutture aziendali e dei dipendenti, svolge il ruolo e le funzioni di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nell'ambito delle attività e del personale di tutta l'azienda, con piena autonomia funzionale e gestionale e potere decisionale, compiendo tutti gli atti necessari per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione, prevenzione e sicurezza sul lavoro, per il corretto adempimento dei quali non vige alcun limite di spesa;

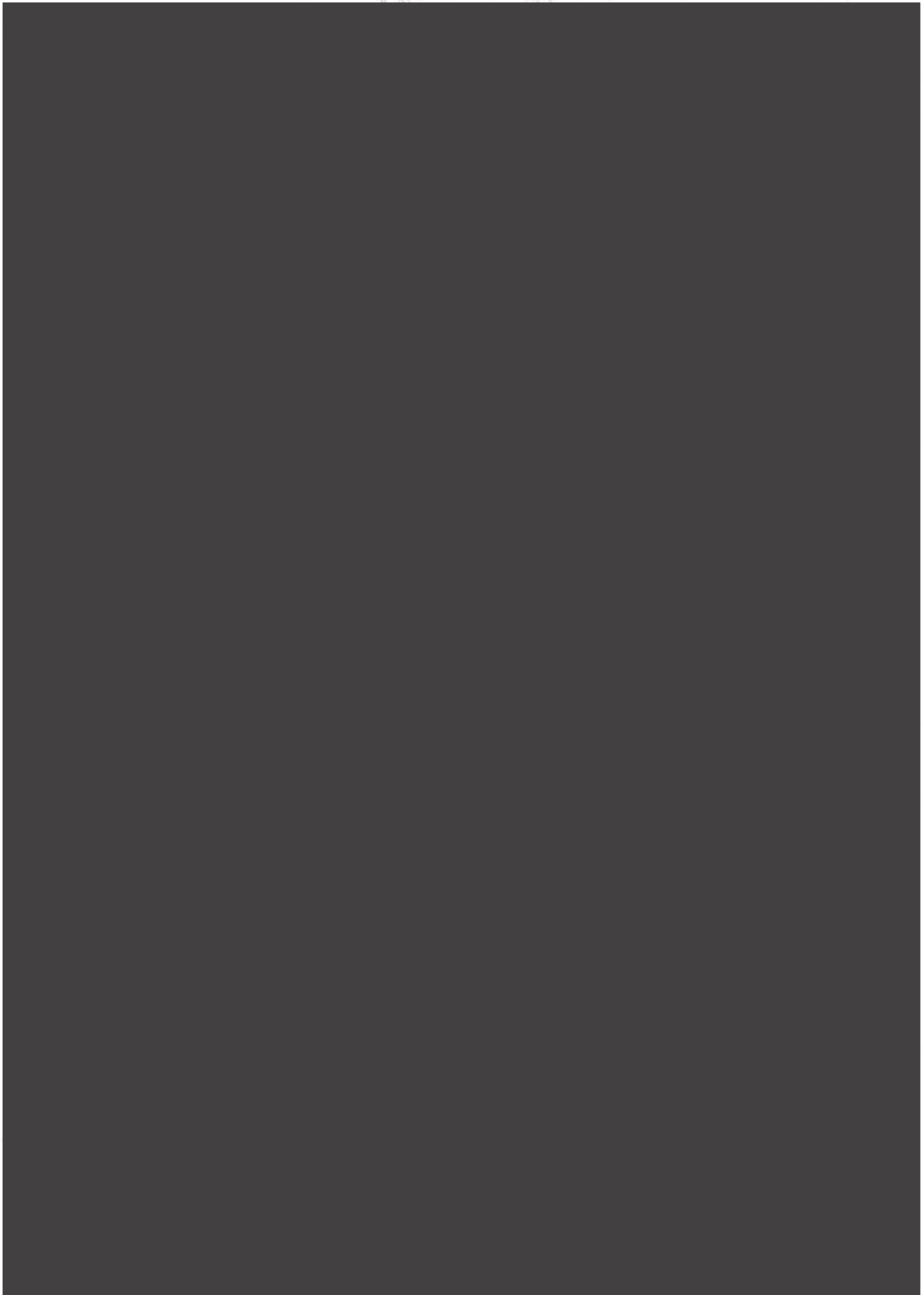


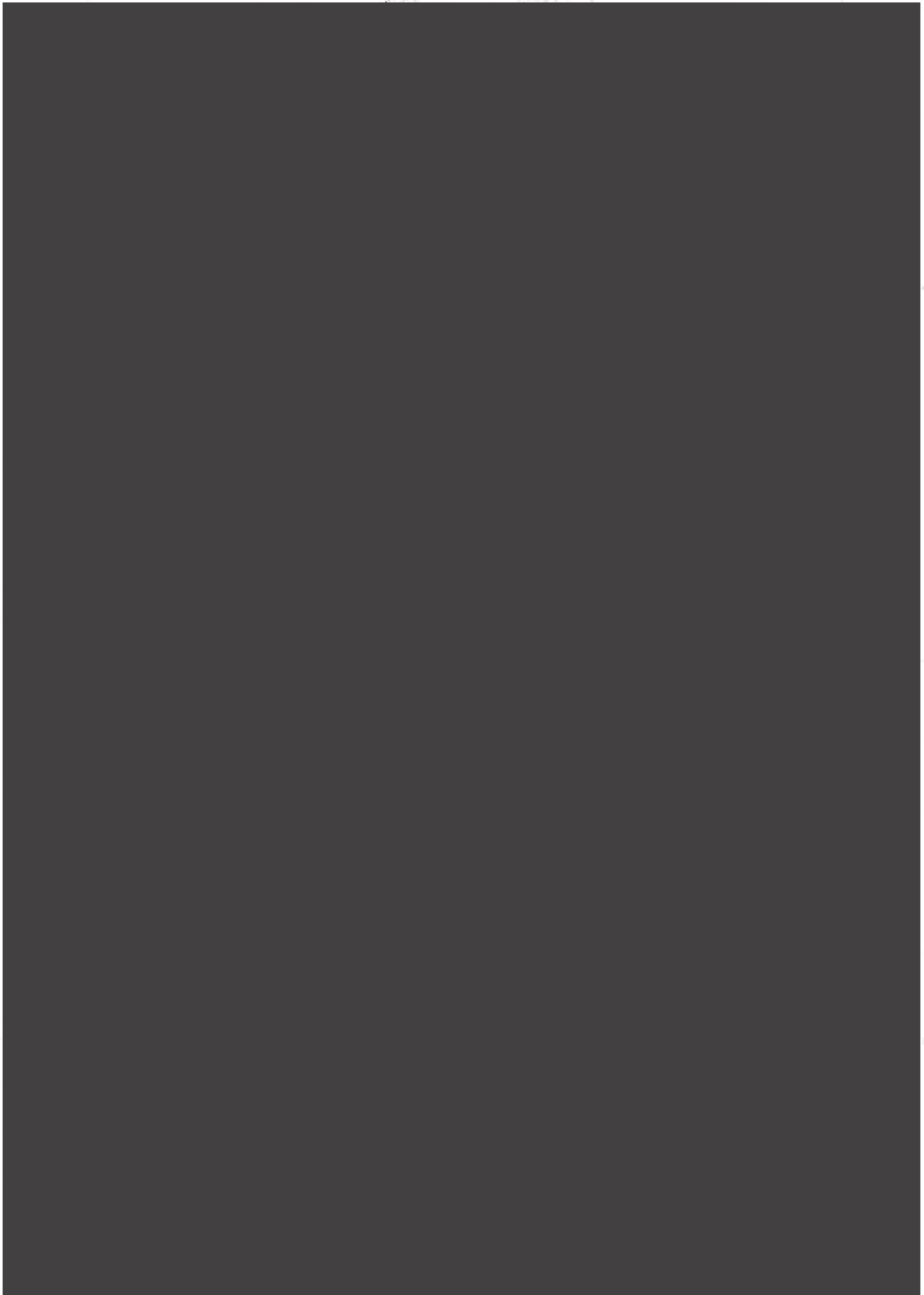
- f) ferme restando le limitazioni e le procedure imposte dalla Legge e nel rispetto delle stesse, stipula, risolve, rescinde, modifica, nova o recede da qualsiasi tipo di contratto nel limite unitario della soglia di rilevanza comunitaria come prevista dal codice degli appalti pubblici ed aggiornata periodicamente con apposito Decreto;**
- g) formula, compila, sottoscrive offerte e relativi documenti tecnici, amministrativi ed economici in caso di partecipazione a gare d'appalto e più in generale procedure ad evidenza pubblica;**
- h) è responsabile del controllo delle operazioni e del rispetto delle procedure inerenti i conti correnti bancari;**
- i) è delegato a tutti i rapporti con il socio unico per quanto contenuto nel contratto infragruppo ed è responsabile tecnico del contratto di servizio;**
- j) cura i rapporti con le rappresentanze sindacali interne ed esterne rappresentando la Società e sottoscrivendo gli accordi sindacali aziendali;**

Il Consigliere Paolo Vannozzi accetta la nomina e ringrazia il Presidente e la Vicepresidente per la fiducia accordatagli.

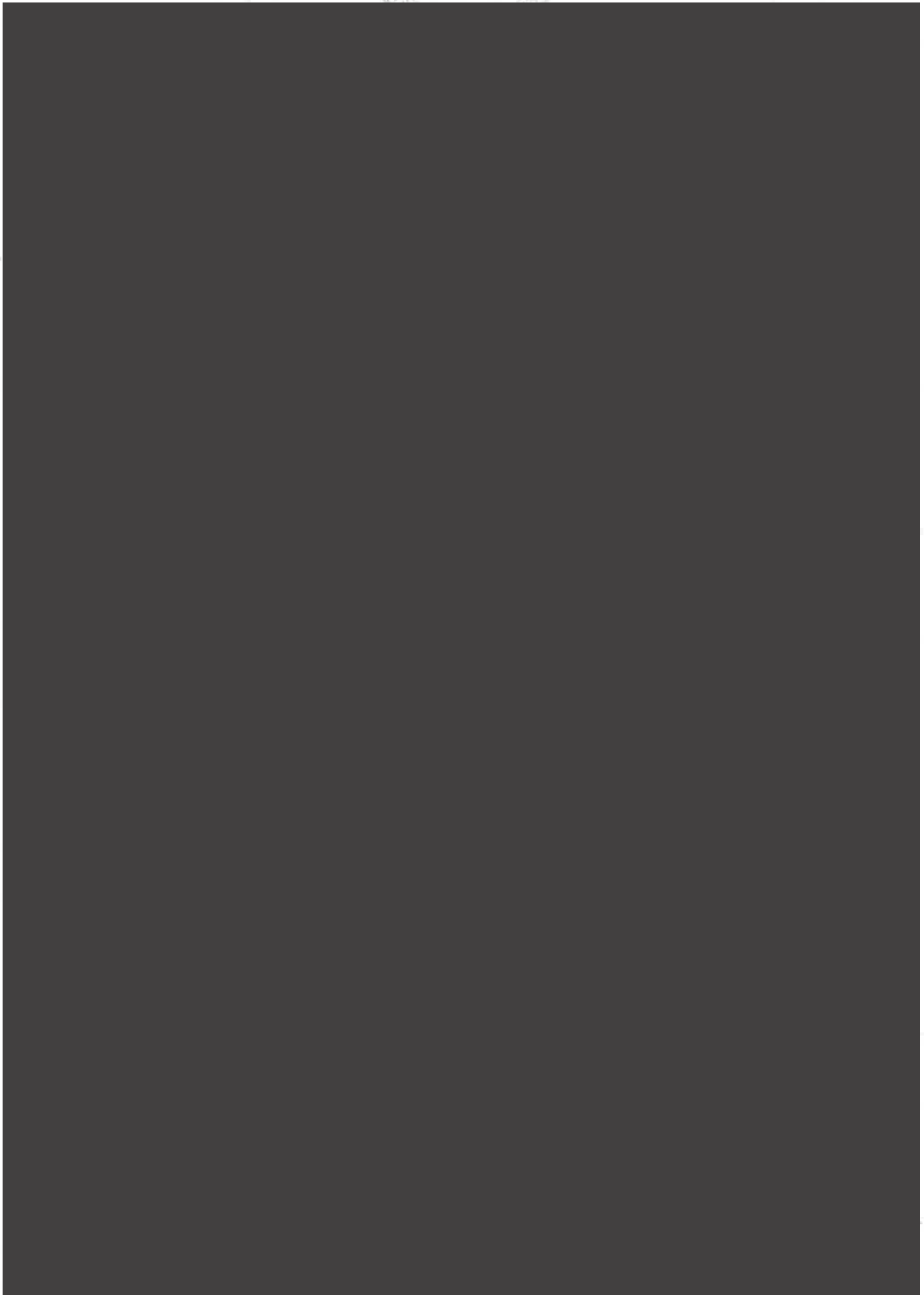


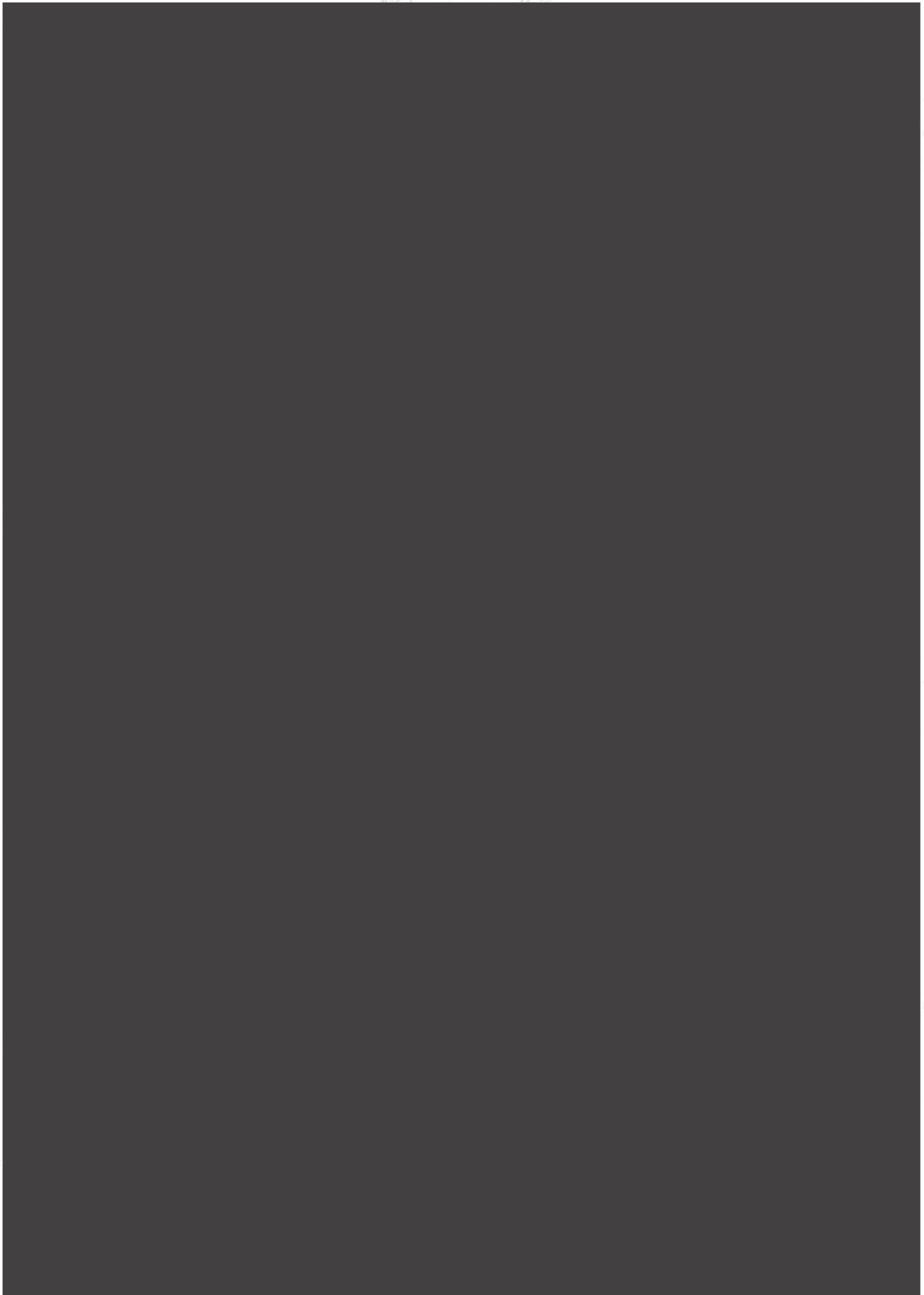


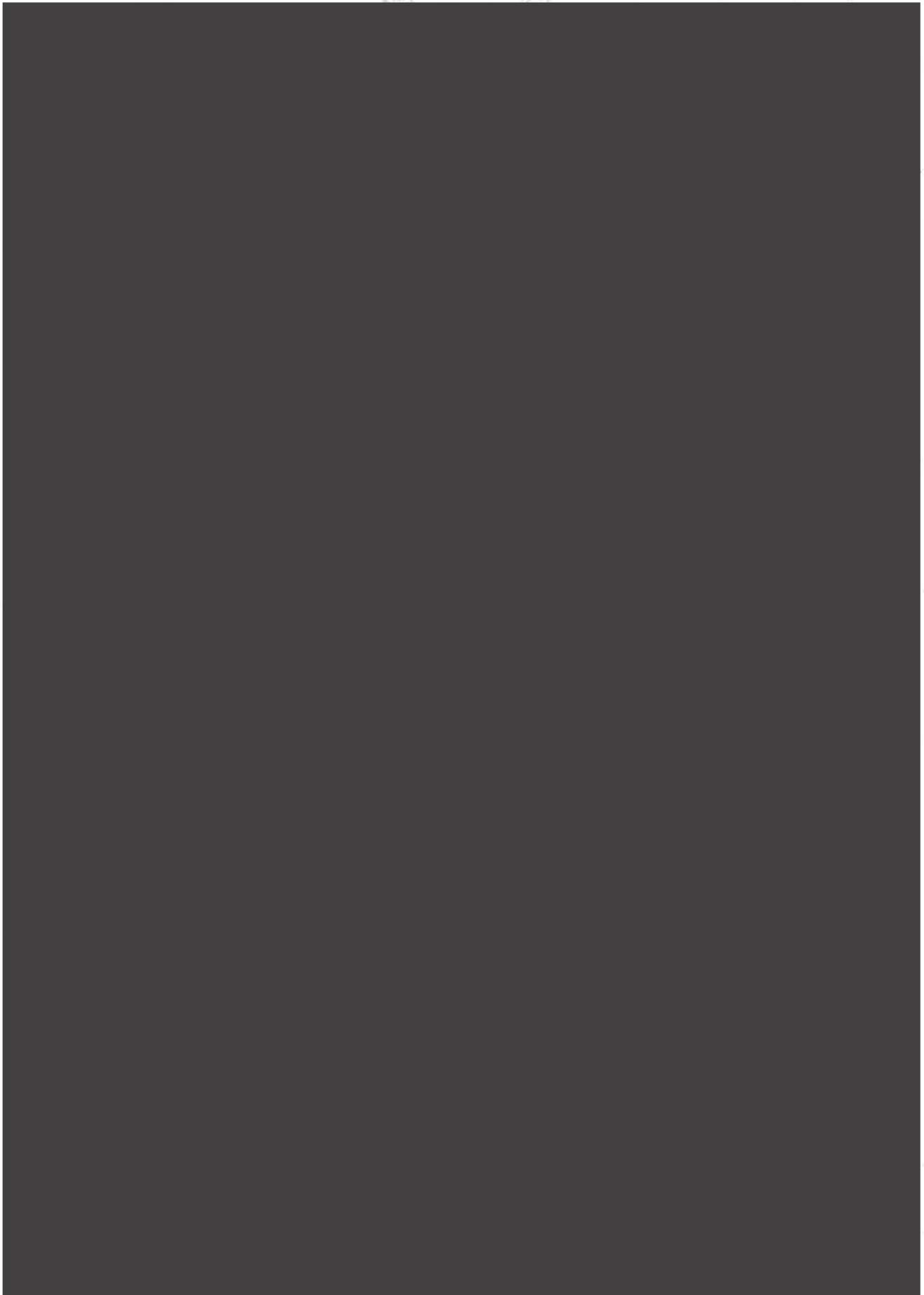


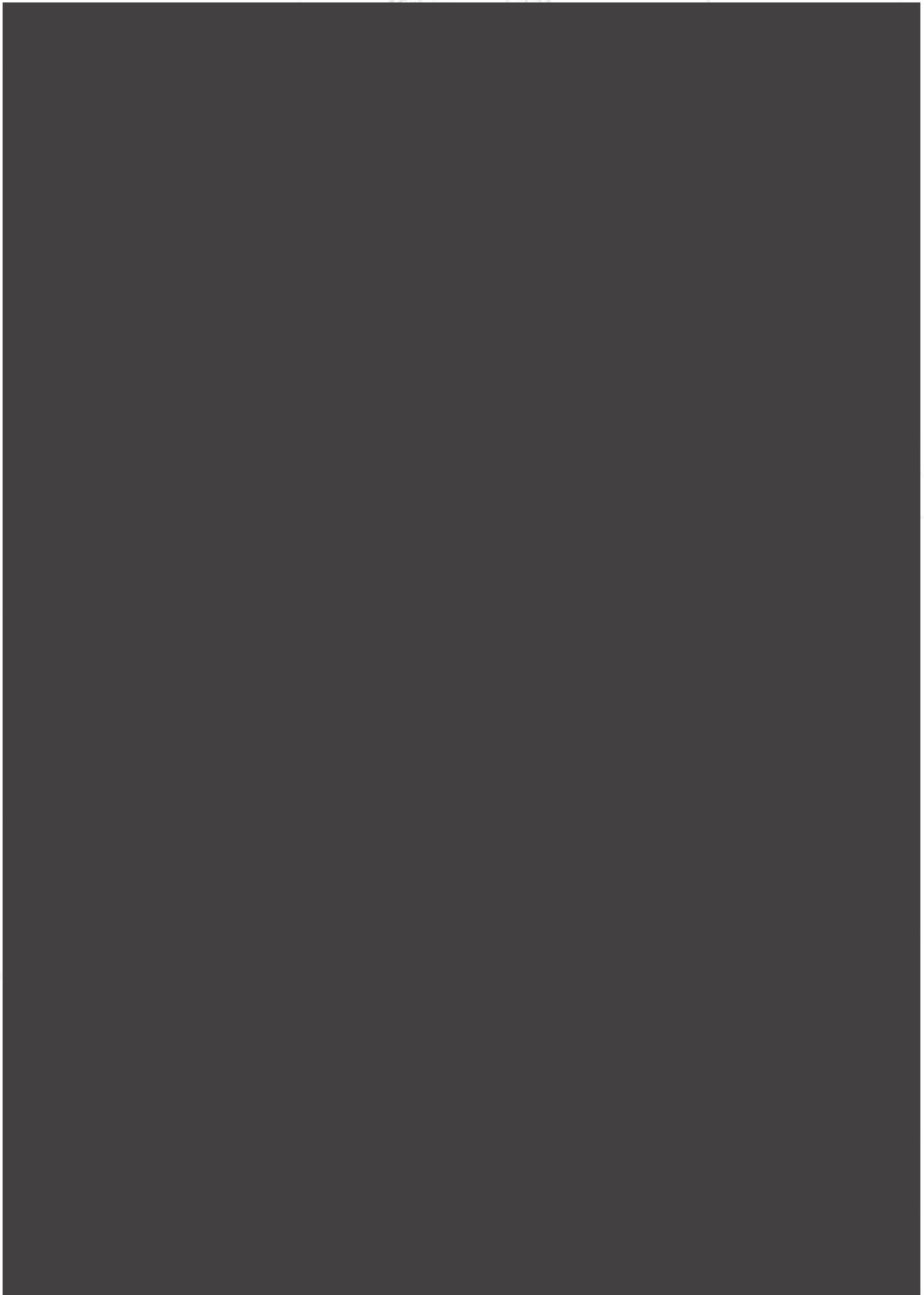


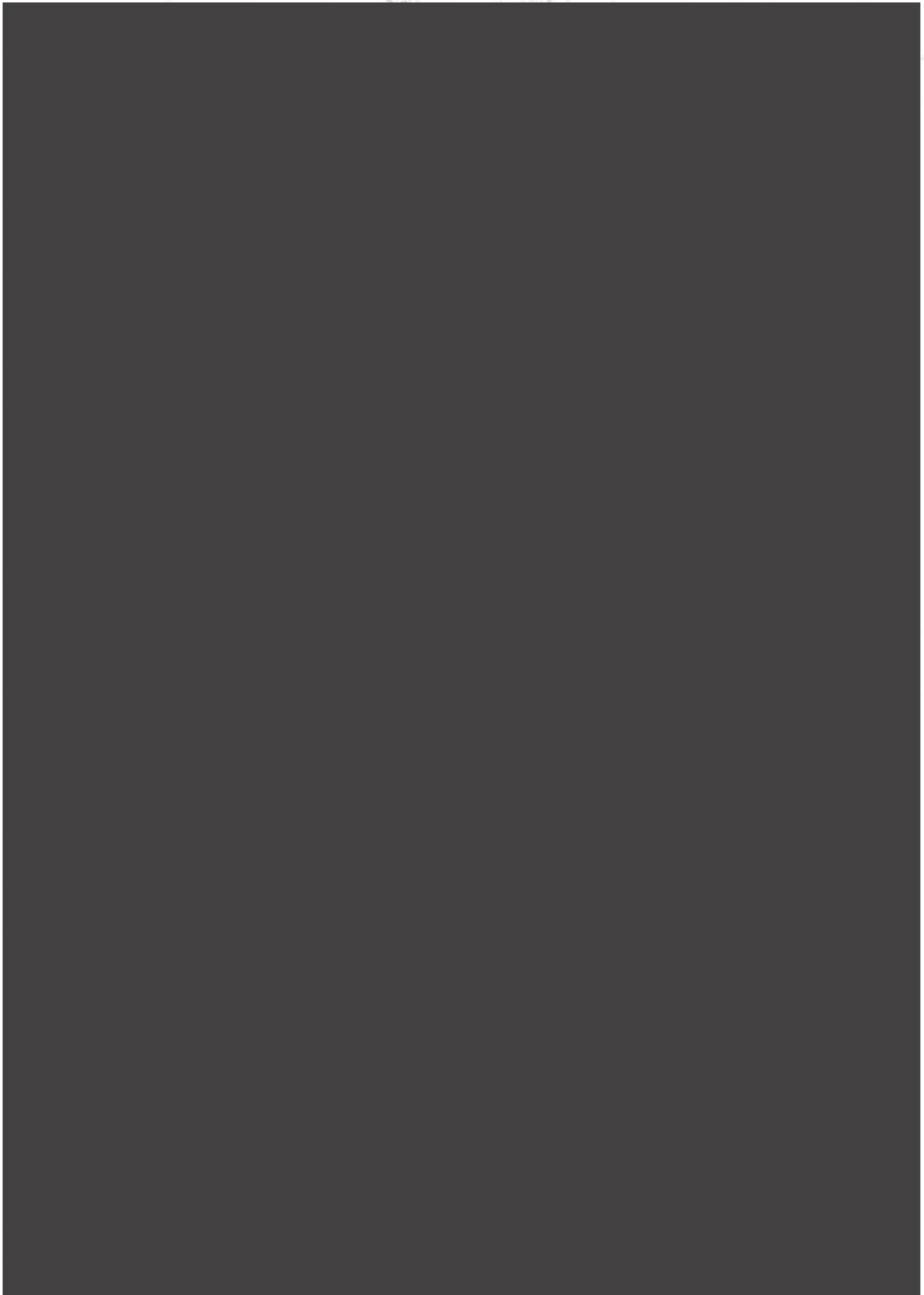


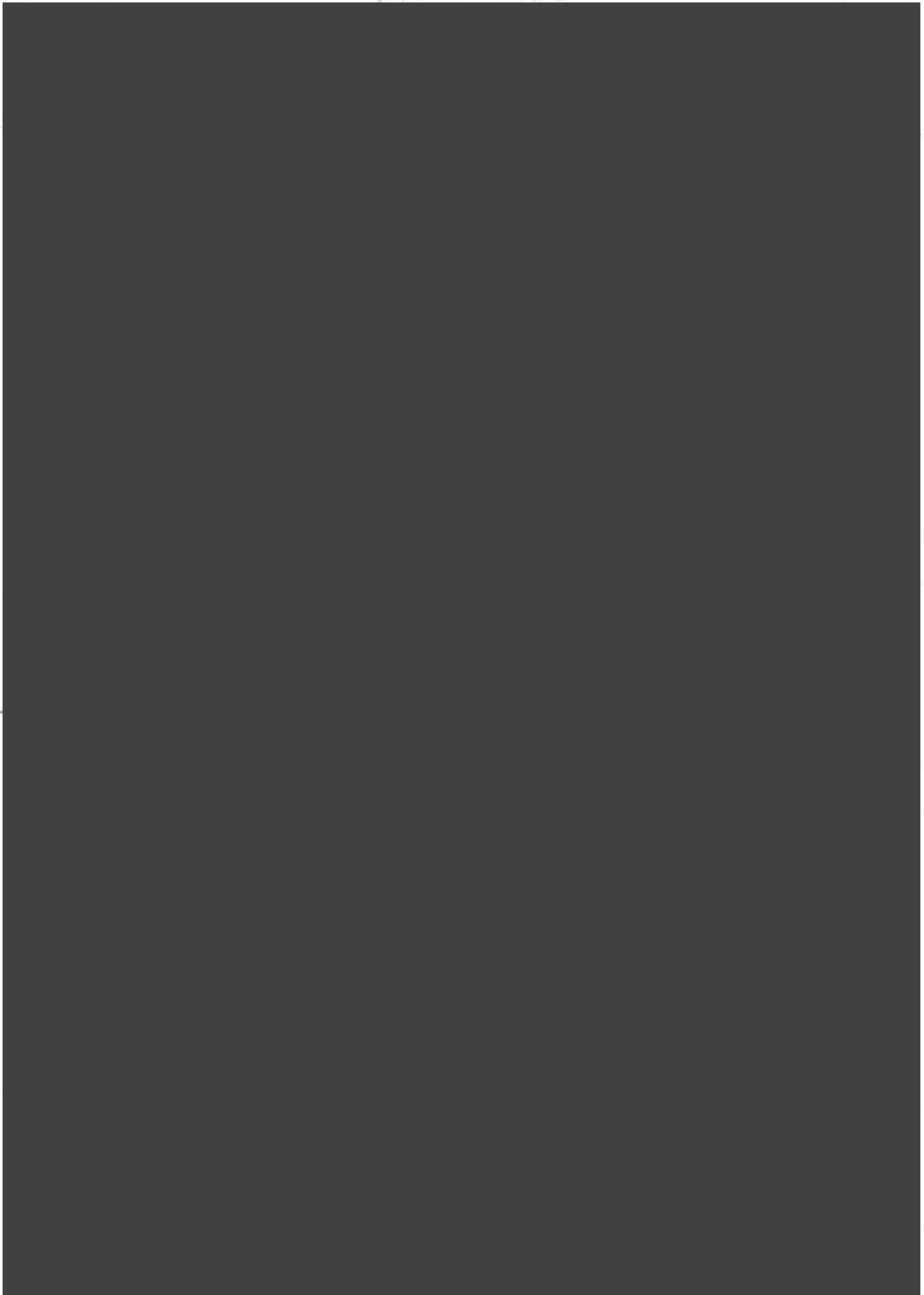


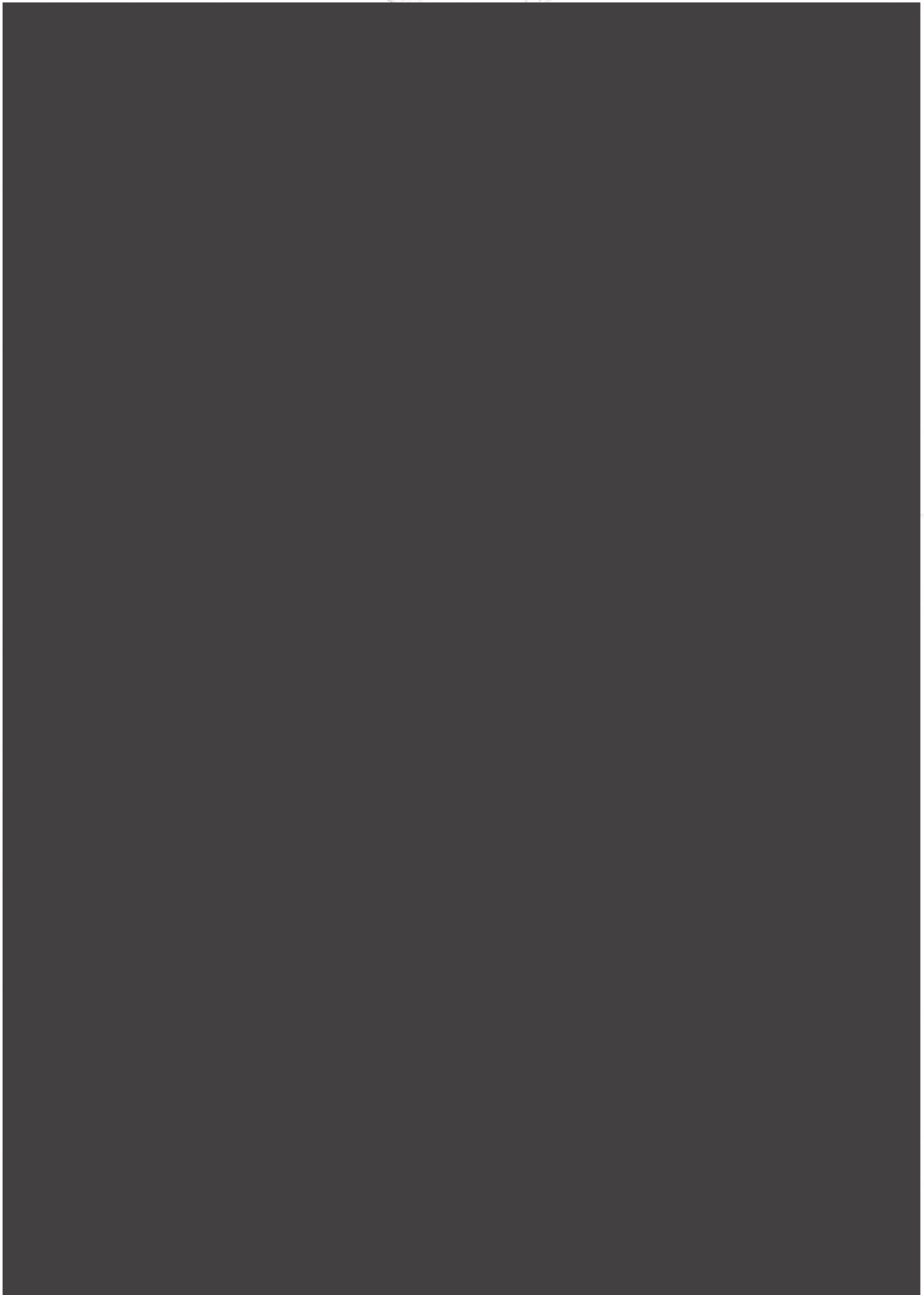


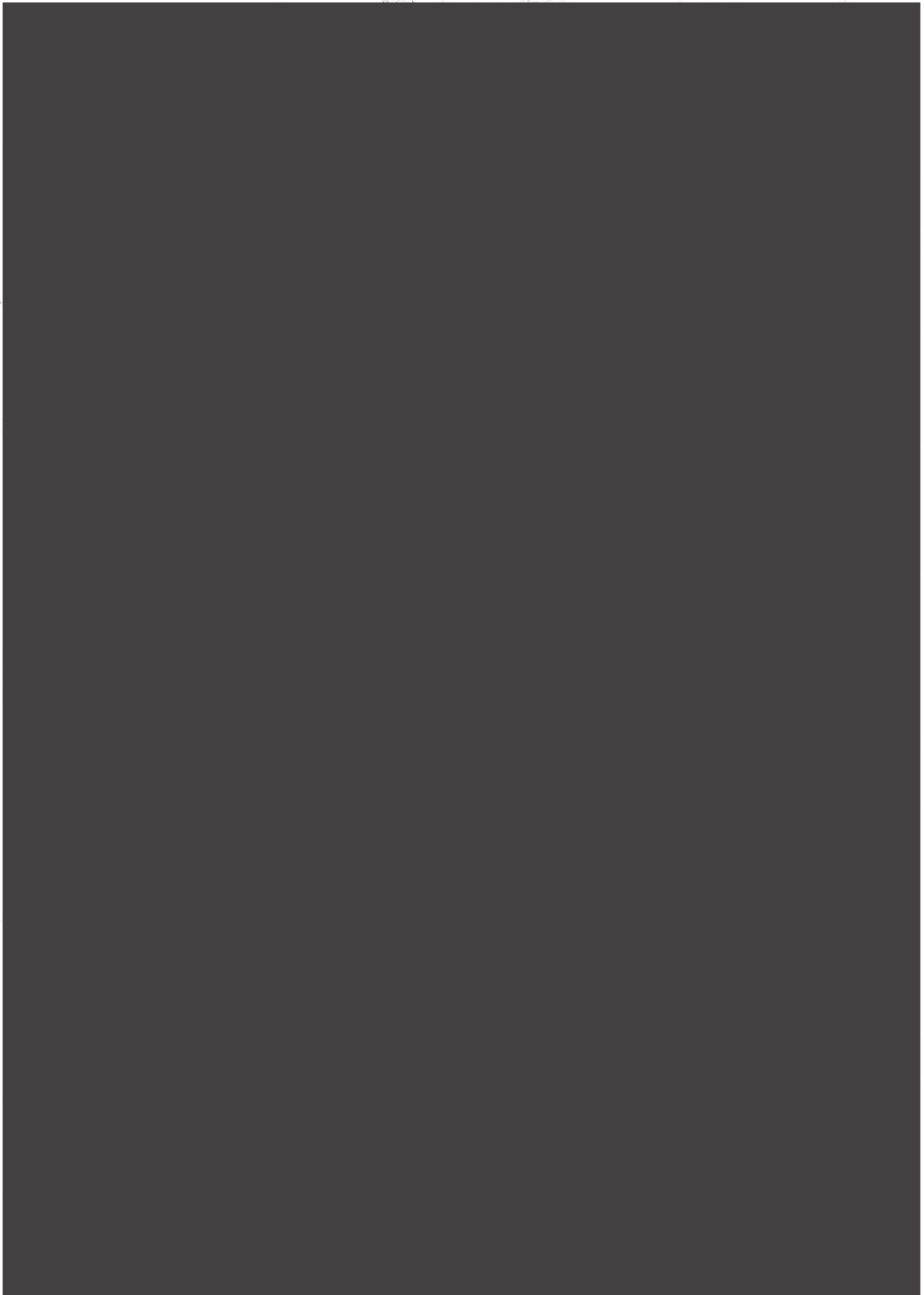
















Considerato che sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, e non essendovi richieste di intervento, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11,45 del 15.06.2023.

Il Presidente  
Rossano Signorini

Il Segretario  
Pietro Cavina