

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DI DATA 23 DICEMBRE 2020

Il giorno 23 dicembre 2020 alle ore 11:00 si riunisce il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A.. In considerazione dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti per ragioni di ordine pubblico nonché di incolumità e salute pubblica, al fine di contenerne la diffusione, ai sensi dell'art.19.6 dello Statuto sociale, la seduta si tiene a mezzo videoconferenza sull'applicazione "Google Meet".

Lo stesso Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato nei modi e nelle forme previste dallo Statuto, con il seguente ordine del giorno:

1. **Omissis.**
2. **Omissis.**
3. **Omissis.**
4. **Omissis.**
5. **Omissis.**
6. **Approvazione deleghe e seguente procura a dott.ssa Daniela Marcon, Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione.**
7. **Omissis.**
8. **Omissis.**
9. **Omissis.**
10. **Omissis.**
11. **Omissis.**
12. **Omissis.**
13. **Omissis.**
14. **Omissis.**

Sono presenti, in qualità di membri del Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- dott. Andrea Maria Villotti, Presidente,
- avv. Andrea Merler, Vice Presidente,
- avv. Barbara Balsamo, Consigliere,
- dott.ssa Michela Noletti, Consigliere,
- ing. Cesare Scotoni, Consigliere.

Sono presenti in qualità di membri del Collegio sindacale di Patrimonio del Trentino S.p.A., i Signori:

- dott.ssa Mariangela Sandri, Presidente del Collegio sindacale,
- dott.ssa Patrizia Filippi, Sindaco effettivo,
- dott. Stefano Schwarz, Sindaco effettivo.

Presiede: dott. Andrea Maria Villotti.

Assiste alla seduta con funzione consultiva il Direttore Generale, ing. Michele Maistri.

Assiste il Presidente, in qualità di segretario verbalizzante, la responsabile Segreteria Generale, dott.ssa Selena Merz.

Il Presidente, dopo aver constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1. Omissis.

Su richiesta della Presidente del Collegio sindacale dott.ssa Mariangela Sandri, che dovrà anzitempo lasciare la seduta per impegni sopraggiunti, con il consenso di tutti i consiglieri viene anticipata la trattazione dei punti 10., 11., 8., e 5. all'ordine del giorno.

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

10. Omissis.

11. Omissis.

8. Omissis.

5. Omissis.

2. Omissis.

3. Omissis.

4. Omissis.

6. Approvazione deleghe e seguente procura a dott.ssa Daniela Marcon, Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione. (95/2020)

Il Presidente ricorda che allo stato attuale l'unico dipendente in struttura al quale sono stati conferiti dei poteri con conseguenti deleghe operative è il Direttore Generale ing. Michele Maistri (*delibera nr. 76/2018 di data 27/12/2020*).

Su richiesta dello stesso Direttore Generale, vista l'onerosità sempre crescente degli adempimenti necessari per l'ordinario e regolare funzionamento di Patrimonio del Trentino, al fine di conseguire una maggiore efficienza, viene valutata la proposta di attribuire poteri alla Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione dott.ssa Daniela Marcon, inquadrata in Società come Dirigente e già nominata

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

responsabile dei singoli procedimenti attivati dalla struttura per la fornitura di beni e servizi per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta il seguente testo di proposta dei poteri da attribuire alla Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione dott.ssa Daniela Marcon.

Alla Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione dott.ssa Daniela Marcon, a supporto del Direttore Generale, nelle sue funzioni viene conferito potere di:

1. stipulare contratti che, nel rispetto delle previsioni del budget aziendale, prevedano la fornitura in favore della Società di beni e servizi per l'ordinaria amministrazione (quali, a titolo indicativo e non esaustivo: materiali e prodotti di consumo, assicurazioni, depositi, appalti, forniture, somministrazioni, contratti di trasporto, spedizioni, pubblicità, contratti d'opera intellettuale o incarichi professionali) per importi fino a € 20.000,00 (ventimila/00) per singolo incarico;
2. affidare, nel rispetto delle previsioni del budget aziendale, incarichi a terzi per collaborazioni e consulenze temporanee di carattere amministrativo, legale, notarile e fiscale entro importi non superiori a € 8.000,00 (ottomila/00) per singolo incarico, in ogni caso per un periodo contrattuale non superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione in essere al tempo del conferimento degli incarichi;
3. acquistare, anche per il tramite di contratti di leasing, permutare ed alienare con firma singola attrezzature ed altri beni mobili strumentali non registrati necessari per la normale gestione della Società fino ad un limite massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto;
4. provvedere ai pagamenti ai fornitori, anche relativamente a contratti da Lei non stipulati, nella misura massima di € 20.000,00 (ventimila/00) per singola operazione in forma disgiunta.

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ritenuta la proposta del Direttore Generale condivisibile oltre che funzionale alle esigenze organizzative della Società,
- ringraziando la dott.ssa Daniela Marcon per la professionalità e per la disponibilità,

DELIBERA

1) di conferire alla dott.ssa Daniela Marcon, Responsabile Area Amministrazione e Controllo di Gestione, i poteri come di seguito definiti:

1. stipulare contratti che, nel rispetto delle previsioni del budget aziendale, prevedano la fornitura in favore della Società di beni e servizi per l'ordinaria amministrazione (quali, a titolo indicativo e non esaustivo: materiali e prodotti di consumo, assicurazioni, depositi, appalti, forniture, somministrazioni, contratti di trasporto, spedizioni, pubblicità, contratti d'opera intellettuale o incarichi professionali) per importi fino a € 20.000,00 (ventimila/00) per singolo incarico;
2. affidare, nel rispetto delle previsioni del budget aziendale, incarichi a terzi per collaborazioni e consulenze temporanee di carattere amministrativo, legale, notarile e fiscale entro importi non superiori a € 8.000,00 (ottomila/00) per singolo incarico, in ogni caso per un periodo contrattuale non superiore alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione in essere al tempo del conferimento degli incarichi;
3. acquistare, anche per il tramite di contratti di leasing, permutare ed alienare con firma singola attrezzature ed altri beni mobili strumentali non registrati necessari per la normale gestione della Società fino ad un limite massimo di € 20.000,00 (ventimila/00) per singolo contratto;

Copia dell'originale depositato agli atti della Società

4. provvedere ai pagamenti ai fornitori, anche relativamente a contratti da Lei non stipulati, nella misura massima di € 20.000,00 (ventimila/00) per singola operazione in forma disgiunta;
- 2) di delegare il Presidente a compiere ogni atto formale necessario ai fini degli adempimenti conseguenti a quanto ivi deliberato.

Lascia la seduta la dott.ssa Mariangela Sandri, Presidente del Collegio sindacale.

7. Omissis.

9. Omissis.

12. Omissis.

13. Omissis.

Il Consiglio di Amministrazione, conclusi gli argomenti in trattazione, termina alle ore 14:05 del medesimo giorno.

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Andrea Maria Villotti -

f.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
- dott.ssa Selena Merz -