



L'Assemblea, all'unanimità dei soci presenti,

delibera

1. di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 5 amministratori sulla base delle motivazioni indicate in premessa;
2. di nominare per gli esercizi 2017-2018-2019, e più precisamente fino alla data dell'Assemblea che approverà il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i signori:

- Daniele Trevenzoli, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere e presidente;
- Marco Medeghini, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] consigliere;
- Gian Battista Scarfone, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere.
- Roberta Bassoli, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere;
- Andrea Gardini, [redacted], c.f. [redacted], residente a [redacted] - consigliere.

3. di confermare, per tutta la durata dell'incarico, l'ammontare complessivo annuo dei compensi, fissando in € 40.000 il compenso onnicomprensivo annuale lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in € 65.000 il compenso onnicomprensivo annuale lordo spettante all'Amministratore delegato, e in Euro 11.000 il compenso annuale lordo spettante a ciascuno dei tre consiglieri rimanenti.

I consiglieri designati Daniele Trevenzoli, Gian Battista Scarfone e Marco Medeghini, presenti in assemblea, accettano la propria nomina.

---

... ANISSIS



**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI APAM ESERCIZIO S.P.A.**  
**N. 6/2017**

L'anno 2017, il giorno 22 giugno, alle ore 17.00, presso la sede sociale in Via dei Toscani, n. 3/C, a Mantova, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione di APAM ESERCIZIO S.p.A., nelle persone dei sigg.ri:

- TREVENZOLI DANIELE – Presidente
- MEDEGHINI MARCO – Consigliere
- BASSOLI ROBERTA – Consigliere
- GARDINI ANDREA - Consigliere
- SCARFONE GIAN BATTISTA – Consigliere

È presente il Collegio Sindacale composto da:

- GHIZZI MASSIMILIANO – Presidente (assente giustificato)
- DE MUNARI ALESSANDRA – Sindaco effettivo
- GHEZZI FRANCESCA – Sindaco effettivo

E' presente la segretaria verbalizzante, Pierangela Giavazzi.

Nella data odierna si insedia il nuovo consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'8 giugno 2017. Il Presidente augura buon lavoro ai neo nominati membri entrati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Constatata l'assenza giustificata del Presidente del Collegio Sindacale per un impegno improrogabile e la presenza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi come sopra riportato, dà inizio all'attività del consiglio, regolarmente convocato con comunicazione prot. 4934/AD del 15 giugno 2017, indicando i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) **Nomina Amministratore delegato e attribuzione dei relativi poteri;**
- 2) **Conferimento dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

... OMISSIS



1) Nomina del consigliere ing. Marco Medeghini Amministratore Delegato e attribuzione dei relativi poteri.

2) Conferimento dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente propone di discutere insieme il punto 1) e il punto 2) all'ordine del giorno, trattandosi di questioni strettamente connesse.

Preso atto del consenso degli amministratori e dei sindaci a tale proposito, il Presidente ricorda che in data 8 giugno 2017 l'Assemblea ordinaria ha nominato i nuovi organi sociali di APAM Esercizio S.p.A., fissandone i relativi compensi.

Il Presidente informa che gli accordi sottoscritti tra i soci APAM S.p.A. e N.T.L. S.r.l. relativi all'organizzazione e gestione della società prevedono che uno dei consiglieri designati da NTL sia nominato Amministratore Delegato e che gli siano attribuiti i poteri indicati nell'articolo 22.2 dello Statuto e alcuni altri specifici poteri; e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, designato da APAM, siano attribuiti i poteri indicati nell'articolo 22.1 dello Statuto.

A tal fine, il Presidente procede alla lettura dell'articolo 22 dello Statuto e della parte del Patto parasociale relativa all'assegnazione dei poteri all'Amministratore Delegato.

Al termine, il Presidente propone quindi: (i) di confermare il consigliere Marco Medeghini Amministratore Delegato della società; (ii) di confermare e conferire all'Amministratore Delegato i poteri indicati nell'articolo 22.2 dello Statuto e ogni più ampio potere necessario; (iii) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri indicati nell'articolo 22.1 dello Statuto.

Dopo alcuni interventi, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- di confermare Amministratore Delegato della società l'ing. Marco Medeghini, nato a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] in [REDACTED], Codice Fiscale n. [REDACTED];
- di confermare e attribuire all'Amministratore Delegato i poteri previsti dall'articolo 22.2 dello Statuto;
- di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Daniele Trevenzoli, i poteri previsti dall'articolo 22.1 dello Statuto;
- di attribuire all'Amministratore Delegato, fatte salve le eccezioni espressamente previste dagli articoli 22.1 e 22.3 dello Statuto e nel rispetto, ove non diversamente previsto, del limite di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) previsto dall'articolo 22.2(v) dello Statuto, il potere di compiere i seguenti atti:



- 1) Rappresentare la Società nei rapporti con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Istituti assicurativi e previdenziali, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Banca d'Italia.
  
- 2) Stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti:
  - di compravendita, di permuta di beni mobili (compresi i mezzi di trasporto pubblico) ad eccezione dei contratti di compravendita, di permuta o di riporto o di valori mobiliari, per tali intendendosi azioni o quote di società, diritti di opzione, warrants, titoli pubblici e obbligazioni;
  - di concessione e di locazione di beni immobili;
  - di fornitura di beni;
  - di noleggio;
  - di trasporto e spedizione;
  - di appalto;
  - di assicurazione in qualità di assicurato;
  - di mediazione e procacciamento d'affari;
  - di mandato;
  - di commissione;
  - di agenzia;
  - di concessione di vendita;
  - di deposito;
  - di lavorazione per conto terzi;
  - di comodato;
  - di somministrazione;
  - aventi per oggetto diritti di superficie ed enfiteusi;
  - di usufrutto, d'uso e di abitazione;
  - di pubblicità.
  
- 3) Stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di consorzio e associazione temporanea di imprese, ad eccezione dei contratti finalizzati alla partecipazione a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualunque modalità effettuato.
  
- 4) Stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di acquisto cessione e licenza di marchi, brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e contratti di know-how.



- 5) Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, in tempo utile per consentire ai consiglieri le valutazioni di competenza, le bozze di offerte per la partecipazione della Società a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualunque modalità effettuato (qualunque sia il valore del relativo investimento), restando inteso che tali bozze di offerte dovranno in ogni caso assicurare una ragionevole profittabilità sulla base dei piani di impresa (e loro successive modifiche) approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- 6) Sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le decisioni attinenti al personale dipendente, ivi compresa la sottoscrizione di accordi sindacali, la gestione delle politiche di assunzione e dei meccanismi di avanzamento.
- 7) Stipulare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, in qualità di locatario con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti aventi per oggetto il leasing finanziario (locazione finanziaria) di beni immobili e beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero.
- 8) Stipulare in qualità di cedente con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetto il factoring (cessione di crediti commerciali a breve termine).
- 9) Effettuare operazioni finanziarie attive in genere.
- 10) Stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo e/o finanziamento a medio e lungo termine che comportino, da soli o unitamente ad altri finanziamenti o emissioni di prestiti obbligazionari collegati, esborsi e/o impegni inferiori a Euro 500.000,00 (cinquecentomila//00).
- 11) Costituire, modificare ed estinguere, con Banche, Istituti di Credito in genere ed Uffici Postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza.
- 12) Effettuare operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici postali in qualsiasi forma.
- 13) Esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria.
- 14) Ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevute.
- 15) Compiere presso gli Uffici doganali, gli UTIF, le imprese di trasporto, le C.C.I.A.A. e le P.T. qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate.
- 16) Firmare e ritirare dichiarazioni valutarie relative ad operazioni correnti mercantili, operazioni correnti non mercantili ed operazioni finanziarie, con o senza regolamento, nonché relative a regolamenti per compensazioni di obbligazioni tra residenti e non residenti; firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni summenzionate.



- 17) Stipulare e risolvere con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e con gli Enti locali atti di concessioni amministrative e/o precari.
- 18) Proporre domande, querele, denunce istanze, opposizioni, amministrativi, reclami e azioni giudiziali dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Civile, Penale ed Amministrativa, comprese le Giurisdizioni Superiori, e in fase di revocazione, così come in sede di giudizi arbitrali, purché in giudizi di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00), nonché rappresentare la Società dinanzi alle medesime Autorità Giudiziarie in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi del valore sopra indicato, con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa e con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti per i giudizi sopra indicati, di nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle Commissioni Tributarie e fare elevare protesti, intimare precetti, nonché nominare avvocati per gli atti esecutivi.
- 19) Presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi, e/o altre provvidenze di fonte pubblica nazionale e/o comunitaria.
- 20) Sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; rappresentare la Società nei rapporti con gli Uffici e gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria centrale e periferica.
- 21) Rappresentare la Società in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle procedure concorsuali, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza della società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila//00).
- 22) Iscrivere ipoteche attive, accettare privilegi, pegni ed altri oneri reali; consentire in particolare surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di terzi in genere; costituire, modificare ed estinguere servitù attive.
- 23) Commissionare l'esecuzione di studi di fattibilità nonché l'acquisizione, nelle più opportune forme contrattuali, di apparecchiature e altre risorse, necessari per la realizzazione di progetti di meccanizzazione delle informazioni aziendali, ivi inclusa la compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software, nonché di sistemi computerizzati, nei limiti di valore di cui all'articolo 22.2(v) dello Statuto.
- 24) Adottare, e vigilare affinché vengano adottate, tutte le misure opportune perché gli immobili di proprietà sociale e/o in concessione e/o in affidamento ed i luoghi di lavoro ubicati all'interno degli immobili predetti siano conformi alle norme previste da leggi e/o regolamenti vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro e/o suggerite dalla buona tecnica, e perché i sistemi e le misure antincendio, nonché i beni mobili di proprietà sociale (quali, a titolo esemplificativo, macchine, attrezzature di lavoro, impianti, ecc.) siano conformi alle norme previste da leggi e/o regolamenti e/o suggerite dalla buona tecnica.



- 25) Provvedere e far provvedere alla manutenzione degli immobili di proprietà sociale e/o in concessione e/o in affidamento, dei sistemi e delle misure antincendio, nonché dei beni mobili di proprietà sociale (quali, a titolo esemplificativo, macchine, attrezzature di lavoro, impianti, ecc.).
- 26) Curare e vigilare affinché venga effettivamente curata, la corretta applicazione, da parte del personale della società, delle prescrizioni dettate da leggi e/o regolamenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro.
- 27) Rappresentare le società davanti alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, agli Uffici provinciali e regionali del Lavoro, al Ministero del Lavoro, agli Organi Sanitari Regionali, all'INPS, all'INAIL, all'INPDAl ed altri Enti, pubblici e privati, competenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro.
- 28) Nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri conferitigli.
- 29) Approvare e firmare progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a qualsiasi costruzione e opera edile, manufatto, ristrutturazione, lavori di sistemazione, comunque inerenti all'attività e proprietà sociale nei limiti di valore indicati nell'articolo 22.2(v) dello Statuto; conferire autorizzazione a tecnici e progettisti per l'attuazione e realizzazione delle suddette opere, svolgere le relative pratiche nei confronti di tutte le Autorità ed Uffici, firmare documenti, istanze, dichiarazioni, attestazioni di eseguita progettazione da parte di chi l'avesse redatta, anche ai fini assicurativi e previdenziali, in adempimento di lavoro subordinato; fare insomma tutto quanto si renderà utile o conveniente con promessa di rato e valido.

L'ing. Marco Medeghini, ringraziando per la riconferma della carica, assicura che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità od incompatibilità.

-----

...omissis