

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 1020 del 17 luglio 2017

Il giorno 17 luglio 2017 alle ore 8,30 presso la sede sociale della **Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano** si è riunito il Consiglio di amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Ultimi elementi negoziali sulla vendita Meter Italia e conferimento incarico.
2. Eventuali altri argomenti minori e sopravvenuti.

Sono presenti: Messori Enrico Presidente; Sonia Grillenzoni Vice-Presidente; Ferrari Mirco Consigliere; Gualtieri Andrea Consigliere; Grasselli Luca Consigliere; Menozzi Claudio Consigliere; Serri Christian Consigliere; Tosi Stefano Consigliere; Sacchetto Valter Consigliere; Clò Alessandro Sindaco effettivo; Malagoli Claudio Sindaco effettivo; Dott. Remo Zuccoli Presidente del Collegio Sindacale.

Si dà atto che sono assenti giustificati, per un oggettivo impedimento previamente comunicato, i Consiglieri Laurini Gianluca, Anderlini Massimo, Cavazzuti Stefano, Rinaldi Stefano.

E' presente il Direttore Generale Geom. Roberto Vezzelli.

Sono altresì presenti in qualità di invitati l'Avv. Giuseppe Sapio e il Dott. Gori Presidente di Cpl Concordia.

Col consenso di tutti i presenti, assume la presidenza della seduta, il Dott. Messori Enrico il quale chiama a fungere da segretario, sempre con il consenso di tutti i presenti, il Vicepresidente Dott.ssa Grillenzoni Sonia, che accetta.

Lo stesso Presidente constata che è presente la maggioranza dei consiglieri e tutto il collegio sindacale per cui la riunione deve ritenersi validamente costituita e conseguentemente atta a deliberare sull'ordine del giorno.

OTTISSIS



STISSIS

ORISSIS

117.001/0.

A questo punto il Presidente Messori ritiene opportuno contattare telefonicamente il consigliere sig. Cavazzuti Stefano, il quale si rende disponibile a partecipare alla seduta consiliare relativamente alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.

In merito al **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente Messori, in qualità di datore di lavoro, dichiara di avvalersi degli strumenti di delega ovvero della possibilità esplicitamente regolata dalla legge art. 16 D.L. 81/08 di delegare importanti funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di garantire il massimo presidio per la tutela dell'integrità psicofisica di tutti i lavoratori impegnati nei diversi settori e propone il conferimento di delega di Responsabile dell'Ambiente e Rifiuti al Consigliere e dipendente Sig. Cavazzuti Stefano, previa conferma di disponibilità comunicata dallo stesso. La delega anzidetta, riferisce Messori è stata concordata con L'ODV e concerne:

POTERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI, NONCHÉ DECISIONALI E DI SPESA IN MATERIA AMBIENTALE (D. Lgs. 152/06) - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO, TUTELA DELL'ARIA E RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DEI RIFIUTI - PREVISIONE DELLA POSSIBILITÀ DI CONFERIMENTO DELEGHE IN MATERIA AMBIENTALE.

Nel settore relativo alla **Tutela Ambientale** - difesa del Suolo, tutela delle Acque dall'inquinamento, tutela dell'Aria dall'inquinamento atmosferico e corretta **Gestione dei Rifiuti** - il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano, tenuto conto del ruolo ricoperto all'interno dello stesso Consiglio dal Signor **Cavazzuti Stefano** e dei poteri allo stesso attribuiti con riferimento alle funzioni svolte all'interno dell'organizzazione aziendale e relative mansioni, tenuto conto altresì delle competenze professionali del Signor Cavazzuti Stefano e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, delibera di individuare, nella persona del Signor Cavazzuti Stefano, il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano, ricopre il ruolo di

Responsabile Ambiente e Rifiuti.



Pertanto riconosce e riserva al Signor Cavazzuti Stefano, in quanto **Responsabile Ambiente e Rifiuti**, i più ampi poteri decisionali, gestionali e di spesa, occorrenti ad assicurare il corretto funzionamento dell'impresa in materia di tutela ambientale e di gestione dei rifiuti in conformità alle norme di legge ed alla disciplina statutaria, garantendo diligenza, efficacia, professionalità e specializzazione in relazione alla complessità delle attività e degli adempimenti necessari.

In funzione della sua individuazione come Responsabile Ambiente e Rifiuti, il Signor Cavazzuti Stefano, si occuperà della corretta applicazione della normativa contenuta nel D. Lgs. 152/06 in materia di Difesa del Suolo, Tutela delle Acque dall'inquinamento, Riduzione delle Emissioni in Atmosfera e Gestione dei Rifiuti, e, in particolare, le sue funzioni saranno di:

1. Attuare le politiche ed i sistemi di organizzazione, gestione e controllo adottati dalla Cooperativa Bilanciai per la tutela dell'ambiente e per la gestione dei rifiuti nei seguenti ambiti:
 - Sede – Stabilimento e Uffici – di Campogalliano (MO),
 - Sede di Flero (BS) Via Francesco Lana n.28,
 - Centro L.A.T. di Campogalliano (MO) – Via G. di Vittorio n.30-32,
 - Magazzino Ex Emiliana Ruote di Campogalliano (MO) – Via Della Croce n.1,
 - Sede di Rappresentanza Commerciale di Pinerolo (TO)

Nonché in tutti i cantieri e/o comunque i luoghi di lavoro esterni dove vengono effettuati gli interventi di:

- manutenzione sistemi di pesatura, installazione meccanica ed elettrica di sistemi di pesatura industriale e relativo post vendita;
- manutenzione esterna, installazione di apparecchiature elettroniche e relativo post vendita.

2. Dare indicazioni al Responsabile dello Stabilimento di Campogalliano ed a tutti i Responsabili delle rispettive Aree di Competenza, nonchè ai direttori di cantiere/preposti nei cantieri/interventi esterni, per l'attuazione delle attività e degli adempimenti necessari nei rispettivi luoghi di lavoro di riferimento.
3. Sovraintendere al corretto espletamento di tali delicate funzioni, in modo da assicurarne la conformità alla legge ed alle disposizioni aziendali.

4. Per lo svolgimento dei poteri sopra indicati viene conferita allo stesso la piena autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni in materia ambientale e di gestione dei rifiuti, con il solo obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione in merito alle spese effettuate quando superiori ad € 10.000 (diecimila).

Il Signor Cavazzuti Stefano con riferimento all'individuazione nella sua persona di colui che svolge le funzioni ed ha i poteri riferiti al ruolo di **Responsabile Ambiente e Rifiuti**, fa presente e rende noto al Consiglio quanto segue.

Vista la oggettiva complessità delle attività e degli adempimenti necessari in materia di tutela dell'Ambiente e di gestione dei Rifiuti, anche in relazione alle continue modifiche della normativa legislativa e regolamentare di settore, lo stesso Cavazzuti riferisce, che qualora lo ritenga opportuno nell'interesse di una migliore attuazione del sistema di sicurezza ambientale, si potrà avvalere di consulenti esterni.

Il Signor Cavazzuti Stefano fa presente e rende noto altresì che, sempre al fine di una migliore e corretta gestione del sistema di sicurezza ambientale della Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano, potrà conferire deleghe di funzioni, in materia di tutela dell'Ambiente e di gestione dei Rifiuti, a coloro che abbiano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni trasferite, attribuendo loro tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura di tali funzioni, insieme all'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento dei compiti che vengono delegati.

Cavazzuti Stefano si obbliga a vigilare il corretto espletamento delle funzioni trasferite da parte di coloro a cui è stata conferita la delega.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra esposto e reso noto dal Signor Cavazzuti Stefano.

Sempre sul punto varie ed eventuali il Presidente Messori informa i presenti che entro fine anno sarà presentato in Cda il nuovo piano poliennale.

Informa altresì i Consiglieri e Sindaci in merito all'assunzione, nell'area commerciale del Sig. Scutigliani già agente della Cooperativa Bilanciai.

A questo punto, esaurita la discussione su tutte le materie poste all'ordine del giorno e nessuno richiedendo ulteriormente la parola, la seduta viene sciolta, previa stesura, lettura ed approvazione del



presente verbale chiuso alle ore 11,30.

Il segretario

Il Presidente

Sonia Grillenzoni

Messori Enrico

Sonia Grillenzoni

Messori

* SI CANCELLA DA: "IN MERITO AL SECONDO PUNTO..."

A: CON L'ODV E CONCERNE"

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

S. Grillenzoni

Messori