

PTP SCIENCE PARK S.C.A R.L.
LODI VIA EINSTEIN LOC. CASCINA CODAZZA
CAPITALE SOCIALE: € 100.000 INT. VERSATO
C.F. - P.I. E REGISTRO IMPRESE DI LODI 10357240968

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Addì, venerdì 26 del mese di maggio dell'anno duemilaventitré alle ore 12.00 presso la sede della PTP Science Park S.c.a r.l., in Lodi, Via Einstein - Loc. Cascina Codazza, si riunisce il Consiglio d'Amministrazione della società per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione e nomina Vicepresidente.
2. Attribuzione poteri e deleghe.
3. Determinazione compensi del Consiglio di Amministrazione.

OMISSIS

6. Varie ed eventuali.

Ad inizio seduta, sono presenti i Consiglieri:

Vittorio Codeluppi	PRESENTE
Silvia Cenadelli	PRESENTE
Alberto Vitale	PRESENTE

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Dott. Marco Carminati, Sindaco Unico, il consulente fiscale Dott. Riccardo Foglio, il Vicepresidente di Fondazione Parco Tecnologico Padano Dott. Andrea Antoniazzi ed il liquidatore di Parco Tecnologico Padano S.r.l. in liquidazione Dott. Lucio Toma. Piattaforma Teams:

Riunione di Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBlMTc3ZGYtOTJkOSD0YWI5LWFkMWItZGY3YWJlYmUzMWwNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad13d70e-45cd-4c10-8f86-828bb89d2f86%22%2c%22Oid%22%3a%221b8c93ff-425f-42da-a05d-54b1493d8761%22%7d

Assume la Presidenza il Dott. Vittorio Codeluppi, che chiama a fungere da segretario il Dott. Stefano Di Giovine, dipendente della società, che accetta.

Si passa alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno, recante "Insediamento del Consiglio di Amministrazione e nomina Vice Presidente".

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che in data 11 maggio 2023 l'Assemblea dei Soci ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione di PTP Science Park S.c.a r.l. per il triennio 2023-2025, individuando e nominando il Presidente, come da statuto, e dando indicazioni circa il nominativo del Vicepresidente e nonché alla determinazione dei rispettivi compensi.

Il Presidente da lettura delle indicazioni del socio contenute nel verbale.

Udite le parole del Presidente, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità,

Delibera di

– ratificare i provvedimenti assunti, dando atto che il Consiglio di Amministrazione di PTP Science Park S.c.a r.l. per il triennio 2023-2025 risulta così composto:

Dott. Vittorio Codeiuppi, nato a Lodi (LO) il 19/12/1972 e residente in Via Regno del Polenzone n. 4 Casa Giuseppina 26822 BREMBIO (LO), C.F. CDLVTR72T19E648F (con funzioni di Presidente);

Dott.ssa Silvia Cenadelli, nata a Bergamo il 28/11/1978 e residente in via G. Da Serravalle 21 61032 Fano (PU), C.F. CNDSL78S68A794J (con funzioni di Vicepresidente).

Sig. Alberto Vitale, nato a Milano il 08/11/1956 e residente in via M. Luther King 9/D 26855 Lodi Vecchio (LO), C.F. VTLLRT56S08F2050.

Passando alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, recante "*Attribuzione poteri e deleghe*", il Presidente illustra al Consiglio la necessità di attribuire le deleghe operative, al fine di garantire l'immediata operatività dell'azienda.

Propone pertanto che esse, siano attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza o impedimento, al Vicepresidente nominato.

Da, pertanto, lettura della proposta di deleghe identica a quella prevista nel precedente Consiglio di Amministrazione che si è dimostrata efficace ed equilibrata.

Udita la proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

Delibera di

– attribuire al Presidente e, in sua assenza o impossibilità a svolgere il proprio mandato, al Vicepresidente, i seguenti poteri:

- a) la delega a promuovere o concludere azioni legali sia attive che passive, fermo il potere di rappresentanza giudiziale e legale;
- b) firmare la corrispondenza della società, esclusa la facoltà di assumere impegni oltre i limiti di € 25.000 per singola operazione;
- c) rappresentare la società presso amministrazioni civili, locali o centrali e presso l'amministrazione finanziaria;
- d) autorizzare e compiere qualsiasi operazione ordinaria ed atto presso le Camere di Commercio,

- le Prefetture, gli uffici delle Tesorerie dello Stato, la Cassa depositi e prestiti, le Direzioni regionali e provinciali delle entrate, gli uffici delle poste e telegrafi, gli uffici doganali e comunque presso ogni amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale e pubblica in genere;
- e) in relazione alle esigenze organizzative, assumere (previa delibera del C.d.A.) e licenziare personale, fissandone le mansioni ed il relativo compenso, e risolvere rapporti di lavoro relativi ad essi, trattare le questioni di indole sociale con i dipendenti e i loro rappresentanti, rappresentare la società nei confronti degli enti previdenziali, delle organizzazioni sindacali di categoria ai vari livelli, e con gli organi rappresentativi dei datori di lavoro per problemi connessi al lavoro ed all'organizzazione della società stipulando i relativi accordi e sottoscrivendo gli atti relativi;
 - f) la facoltà di richiedere, con firma libera, affidamenti bancari nei limiti indicati da apposita delibera del C.d.A.;
 - g) aprire e chiudere conti correnti bancari, compiere operazioni sui conti correnti, emettere assegni sugli stessi, eseguire disposizioni e prelievi dai conti correnti di corrispondenza, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide e su concessioni di credito o comunque allo scoperto purché nei limiti dei fidi accordati, richiedere variazioni concernenti le forme di utilizzo e le proroghe delle linee di credito in essere presso gli istituti bancari, ivi comprese le aperture di credito, nonché chiedere nuove facilitazioni sempre nei limiti dei fidi accordati;
 - h) il conferimento e la ricezione di commissioni;
 - i) l'autorizzazione ad operare sui conti correnti bancari e postali nell'ambito degli affidamenti concessi con il limite di importo di € 25.000 per singola operazione;
 - j) la stipula di contratti di locazione finanziaria con il limite di importo di € 25.000 per singola operazione;
 - k) l'acquisto di beni strumentali con il limite di importo di € 25.000 per singola operazione;
 - l) esigere somme e crediti dovuti alla società a qualunque titolo tanto da privati che da persone giuridiche come pure da enti pubblici e quietanzarli, ivi compresi i mandati sulle tesorerie, gli uffici postali e gli enti pubblici, nonché affidare incarico a studi professionali e legali per l'esecuzione di tali atti derivanti dalla riscossione crediti;
 - m) rappresentare la società presso amministrazioni civili, locali o centrali e presso l'amministrazione finanziaria, incassare interessi e depositi in denaro o in titoli, esigere somme, rilasciando quietanze, senza responsabilità alcuna per i terzi;
 - n) la facoltà di intervenire nella stipula di ATS o ATI necessari alla realizzazione di specifici progetti, eventualmente assumendo la qualifica di capogruppo o nominando la capogruppo stessa e la facoltà di conferire a terzi apposita procura per la firma di suddetti atti;

- o) costituire e ritirare depositi cauzionali e titoli per partecipare a gare ed appalti;
- p) firmare e sottoporre domande, dichiarazioni ed altri documenti in relazione a procedure di importazione ed esportazione presso la banca d'Italia e gli uffici dipendenti, l'u.t.i.f., le banche nonché ottenere autorizzazioni e permessi di fabbricazione dagli uffici pubblici competenti, svolgere le procedure relative all'imposta di fabbricazione sull'alcool;
- q) stipulare accordi, determinare premi e compensi, sottoscrivere, modificare, risolvere contratti, anche in esclusiva, con assicurazioni, spedizionieri e vettori, fino al limite massimo di € 25.000;
- r) acquistare tutte le macchine ed attrezzature antinfortunistiche previste dalle leggi e dai regolamenti, o comunque utili per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, relativamente agli stabilimenti sociali fino al limite massimo di € 25.000;
- s) acquistare, assumere in locazione o leasing, in conto lavorazione, sospeso o deposito macchinari, attrezzi, materie prime, semilavorati e materiali, concludere contratti per l'acquisizione e l'erogazione di prestazioni, servizi, somministrazioni, ivi compresa la conclusione di contratti di utenza, trasporto ed assicurazione e l'acquisto di autoveicoli e beni mobili iscritti ai pubblici registri, con facoltà di chiedere iscrizioni, trascrizioni e cancellazioni e scaricare i conservatori da ogni responsabilità, fino al limite massimo di € 25.000;
- t) vendere materie prime, impianti e macchinari, non più occorrenti all'attività sociale, concedere in comodato, locazione o leasing prodotti o beni della società e concludere i relativi contratti;
- u) presentare offerte, preventivi, partecipare a gare, presentare proposte di progetti europei, nazionali, regionali o presso amministrazioni pubbliche e privati, accettare ed eseguire ordini della clientela, concludere contratti per la fornitura, vendita o somministrazione e riparazione di merci, o prodotti trattati dalla società, nonché contratti per la esecuzione di appalti, di opere o servizi presso terzi;
- v) svolgere i compiti in materia di sicurezza e prevenzione dei luoghi di lavoro, in relazione all'organizzazione in essere, ed in particolare: designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; approvare il piano di formazione annuale e adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dall'Art. 37 del D.lgs. 81/08 (formazione di base e formazione specifica del personale, formazione degli addetti alle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso, addestramento ove necessario); convocare, su indicazione del RSPP, almeno una volta all'anno la riunione periodica e in questo ambito informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle modifiche della valutazione dei rischi e di ogni altra informazione necessaria allo svolgimento del loro compito; verificare che vengano forniti i necessari e

- o al consigliere di amministrazione un compenso annuo lordo di € 5.000, nonché un compenso variabile lordo di € 3.500 al Consigliere.

Il Consigliere Vitale comunica che rinuncia a percepire il compenso, seguirà specifica dichiarazione.

- di autorizzare, qualora necessario, l'utilizzo in uso di veicoli aziendali per uso promiscuo (aziendale e privato) ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Per tale utilizzo sarà prodotta preventiva specifica procedura.

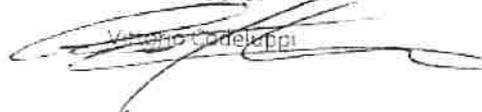
OMISSIS

Essendosi esauriti tutti gli argomenti di discussione, e nessuno chiedendo la parola sull'ultimo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 circa, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario Verbalizzante

Stefano Di Giovanni


Il Presidente

Vincenzo Candeluppi


idonei dispositivi di protezione individuale; verificare la predisposizione e l'aggiornamento del piano di emergenza; attuare le misure di prevenzione e protezione che si rendessero necessarie in caso di pericolo grave ed immediato per i lavoratori senza limiti di spesa, inclusa la facoltà di acquistare macchinari ed attrezzature antinfortunistiche.

- w) nominare agenti di commercio, concludere e risolvere contratti di distribuzione, di rappresentanza, di agenzia, con deposito o senza deposito;
 - x) la firma della corrispondenza e di tutti gli atti che comportano l'assunzione di impegni in funzione di rappresentanza legale, politica ed istituzionale della società;
 - y) nell'ambito dei poteri concessi nominare, in sua sostituzione, procuratori speciali, per determinati atti o categorie di atti, sempre di ordinaria amministrazione.
- attribuire al Presidente, ovvero al Vicepresidente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, l'autorizzazione ad operare sui conti correnti bancari e postali nell'ambito degli affidamenti concessi per importi superiori al limite di € 25.000 per singola operazione.
 - dare atto che il Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2025, dando atto inoltre che anche eventuali nomine successive decadranno alla medesima scadenza;

Il Presidente ed il Vicepresidente danno espressa accettazione delle deleghe proposte e deliberate.

Passando alla trattazione del punto tre all'ordine del giorno, recante *"Determinazione compensi del Consiglio di Amministrazione"*, il Presidente da lettura delle indicazioni pervenute dai soci e propone al Consiglio di Amministrazione di approvare la proposta sui compensi, anche in questo caso, identici nel loro ammontare a quelli deliberati per il precedente Consiglio.

Segue una breve discussione al termine della quale, con voto favorevole espresso in modo palese, all'unanimità il Consiglio di Amministrazione,

Delibera di

- stabilire a favore dell'Organo Amministrativo un compenso lordo annuo complessivo di € 25.000, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nonché un compenso variabile lordo complessivo di € 15.000 al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economico-finanziaria, così ripartiti:
 - o a favore del Presidente un compenso annuo lordo di € 15.000, nonché un compenso variabile lordo di € 8.000;
 - o a favore del Vicepresidente un compenso annuo lordo di € 5.000, nonché un compenso variabile lordo di € 3.500;