

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno (21) del mese di luglio, alle ore 15:30, presso la sede legale in Firenze, Piazza Eugenio Artom 12, a seguito di convocazione inviata ai sensi di legge a tutti i consiglieri ed ai sindaci, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Mercafir S.C.p.A per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: "1) Comunicazioni del Presidente; 2) Contratti attivi e passivi, gare e concessioni, delibere inerenti e conseguenti; 3) Organizzazione e Personale, delibere inerenti e conseguenti; 4) Varie ed eventuali."

Presiede l'odierna seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Angelo Falchetti che, assistito dal Segretario verbalizzante, Andrea Balducchi, constata e fa constatare che:

- sono presenti i consiglieri: Carlo Dianzani (Vice Presidente), Bianca Maria Giocoli, Lorenzo Petretto e Lorenzo Marchionni;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi: Lorenzo Parrini (Presidente, in audioconferenza), Cristiana Manfriani e Andrea Padelletti;

Constatata pertanto la regolarità della riunione, essendo presenti i tutti i consiglieri, il Presidente dichiara valida la seduta.

Ad ogni partecipante viene consegnata una cartellina contenente il materiale relativo alla seduta odierna, già precedentemente condiviso via internet.

Il Presidente chiede se ci sono chiarimenti e/o proposte di rettifica e/o integrazione al testo del verbale n.4/2014 (seduta del 11/06/2014), non essendoci richieste in tal senso, il Presidente li mette in votazione e il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, all'unanimità delibera di approvare il testo del verbale n.4/2014 (seduta del 11/06/2014).

... omissis ...

## ... omissis ...

Dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio, col parere favorevole del Collegio Sindacale all'unanimità, con l'astensione dal voto del Presidente e del Vice Presidente, delibera di avviare le procedure per il nuovo assetto organizzativo del vertice societario, più specificatamente delibera:

- di delegare al Presidente Angelo Falchetti (ai sensi dell'art. 19 terzo comma dello Statuto Sociale in aggiunta a quelle di rappresentanza da norma e da Statuto) i seguenti poteri:

1. rappresentare la società nelle relazioni con gli enti pubblici, con i soci nonché con le istituzioni in genere, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e rinnovamento del Centro;
2. sovrintendere all'andamento della Società ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e formulare proposte relative alla gestione e allo sviluppo della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
3. svolgere attività attinenti i rapporti con i concessionari di magazzini, spazi e servizi nel Centro alimentare polivalente;
4. vigilare sull'andamento gestionale della Società e delle società controllate, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
5. predisporre i piani pluriennali e business plan da sottoporre al Consiglio di Amministrazione; dare attuazione alle strategie aziendali, nell'ambito delle direttive fissate

- dal Consiglio, ed esercitare i poteri delegati, e in particolare quelli qui elencati, in coerenza con tali strategie e direttive;
6. proporre al Consiglio tutte le iniziative che riterrà utili nell'interesse della Società e formulare proposte nelle materie riservate alla competenza del Consiglio medesimo;
  7. rappresentare la Società nelle assemblee di società, di associazioni, enti e organismi, dei quali la stessa sia membro, con facoltà di rilasciare apposite deleghe;
  8. in via d'urgenza assumere congiuntamente col Vice Presidente Delegato ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio stesso, con impegno di spesa entro il limite massimo di euro 40.000 (quarantamila) con firma congiunta;
  9. nell'ambito dei poteri delegati, assumere impegni di spesa entro il limite massimo di euro 10.000 (diecimila);
  10. effettuare pagamenti e versamenti sui conti correnti bancari e postali della Società, e girare per l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
  11. rappresentare la Società attivamente e passivamente di fronte a enti e uffici pubblici e privati, Camere di Commercio, Borse Valori, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Ministero per il Commercio con l'Estero e Ufficio Italiano dei Cambi nonché ogni altra pubblica amministrazione o autorità; a titolo esemplificativo:
    - a. sottoscrivere comunicazioni, e provvedere agli adempimenti societari previsti da legge e regolamenti;
    - b. presentare denunce, proporre istanze e ricorsi, richiedere licenze e autorizzazioni;
  12. rappresentare la Società in tutte le cause attive e passive, in tutti i gradi di giurisdizione, civile, amministrativa, davanti a collegi arbitrali, con ogni più ampia facoltà di:
    - a) promuovere azioni di cognizione, conservative, cautelari ed esecutive, richiedere decreti ingiuntivi e pignoramenti e opporsi agli stessi, costituirsi parte civile, proporre istanze e

ricorsi;

b) richiedere qualsiasi prova e opporsi ad essa, rendere l'interrogatorio libero o formale, eleggere domicili;

13. nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi controversia per qualsiasi grado di giudizio; concludere transazioni, sottoscrivere compromessi arbitrari e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione e alla nomina di arbitri e compiere quant'altro occorra per il buon esito delle cause di cui trattasi;

14. conferire e revocare procure nell'ambito dei suddetti poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a dipendenti della Società, sia a terzi anche persone giuridiche;

15. instaurare, nell'interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento, il tutto nei limiti di euro 20.000 (ventimila) per ciascuna operazione;

16. per quanto di competenza, stipulare, modificare e risolvere convenzioni e contratti commerciali e di servizi di qualsiasi natura con imprese ed enti, il tutto nei limiti di euro 20.000 (ventimila) per ciascuna operazione;

17. Restano comunque escluse dall'ambito di delega le attribuzioni di cui all'art. 17 secondo comma dello Statuto Sociale.

- di riconoscere al Presidente Angelo Falchetti ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del C.C., per le deleghe sopra conferite, un compenso pari a euro 20.000 (ventimila) annui, in aggiunta al compenso deliberato dall'assemblea dei soci, rinviando alle sedute di approvazione dei Bilanci di esercizio la valutazione di compenso variabile in funzione dei risultati aziendali.

- di delegare al Vice Presidente Carlo Dianzani, ai sensi dell'art. 17 terzo comma dello Statuto Sociale, i seguenti poteri:

1. dare esecuzione alle decisioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione per quanto di competenza, nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio, ed esercitare i poteri

- delegati, e in particolare quelli qui elencati, in coerenza con tali strategie e direttive;
2. in via d'urgenza assumere congiuntamente al Presidente ogni decisione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione al Consiglio stesso, con impegno di spesa entro il limite massimo di euro 40.000 (quarantamila) con firma congiunta;
  3. nell'ambito dei poteri delegati, assumere impegni di spesa entro il limite massimo di € 20.000 (ventimila) quando non diversamente specificato;
  4. predisporre, congiuntamente al Presidente, il budget annuale da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
  5. essere responsabile dell'organizzazione dei servizi e uffici e del personale dipendente; definire le strutture funzionali della Società, nel quadro delle linee organizzative generali stabilite dal Consiglio, fissare i criteri di assunzione e di gestione del personale nel rispetto del budget annuale; proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione dei dirigenti; assumere, nominare e licenziare il personale fino al grado di dirigente escluso, in coerenza con le previsioni contenute nei budget annuali e con le linee strategiche; assumere e promuovere le sanzioni disciplinari, il licenziamento e qualsiasi altro provvedimento nei confronti di operai, impiegati, commessi e ausiliari;
  6. aprire e chiudere conti correnti con banche e istituti di credito, prelevare somme dai conti intestati alla Società, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, e disporre bonifici;
  7. effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della Società, e girare per l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
  8. spiccare tratte sulla clientela, girare anche per lo sconto pagherò, cambiali, tratte nonché assegni di qualunque specie e compiere altra operazione consequenziale;
  9. rappresentare la Società attivamente e passivamente di fronte all'amministrazione finanziaria e commissioni di ogni ordine e grado nonché alla Cassa Depositi e Prestiti, Banca d'Italia, uffici doganali, postali e telegrafici; a titolo esemplificativo:

- a) sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi e Iva nonché provvedere a qualsiasi altro adempimento di natura fiscale;
  - b) presentare denunce, proporre istanze e ricorsi, richiedere licenze e autorizzazioni;
  - c) rilasciare quietanze, in particolare per mandati di pagamento in relazione a crediti oggetto di operazioni di factoring;
  - d) compiere qualsiasi operazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, Banca d'Italia, uffici doganali, postali e telegrafici per spedizioni, deposito, svincolo e ritiro di merci, valori, pacchi, e pieghi, lettere raccomandate e assicurate, rilasciando ricevute e quietanzate a discarico;
10. rappresentare la Società in tutte le cause in materia di diritto del lavoro ivi compresa la facoltà di:
- a) conciliare controversie individuali di lavoro riguardanti le categorie dei funzionari, degli impiegati, commessi e ausiliari;
  - b) richiedere qualsiasi prova e opporsi ad essa, rendere l'interrogatorio libero o formale, eleggere domicili, nominare avvocati, procuratori e arbitri e compiere quant'altro occorra per il buon esito delle cause di cui trattasi;
11. rappresentare la Società di fronte agli uffici ed enti di previdenza e assistenza per la soluzione delle questioni relative al personale della Società, nonché di fronte ai sindacati nelle trattative per i contratti, gli accordi e le controversie di lavoro, con facoltà di sottoscrivere gli atti relativi;
12. stipulare, modificare e risolvere i contratti per polizze di assicurazione con limite di spesa riferito al premio annuo ivi comprese le polizze fidejussorie assicurative fino al valore di 40.000 euro per ciascuna operazione;
13. deliberare la cancellazione, riduzione, restrizione di ipoteche e privilegi iscritti a favore della Società nonché surrogazioni a favore di terzi, quando le predette cancellazioni e

- rinunce siano richieste a seguito o subordinatamente all'integrale estinzione del credito;
14. trattare, in accordo col Presidente, e sottoscrivere i contratti attivi con i concessionari e i clienti in genere, nel rispetto delle linee strategiche e dei budget deliberati dal Consiglio;
  15. disporre affinché fidejussioni siano prestate da terzi a favore o nell'interesse della Società, sia nella sua posizione di creditrice che debitrice, non eccedenti l'importo di euro 200.000 (duecentomila) per ciascuna operazione;
  16. concludere transazioni, sottoscrivere compromessi arbitrari e clausole compromissorie, procedendo altresì alla designazione e alla nomina di arbitri, non eccedenti l'importo di euro 10.000 (diecimila) per ciascuna operazione;
  17. provvedere a tutte le spese della Società per investimenti; stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti in particolare per:
    - a) lavori e forniture occorrenti per la trasformazione e la manutenzione di immobili e impianti;
    - b) acquisti e alienazioni di arredi, attrezzature, macchinari e beni mobili in genere, anche iscritti in pubblici registri, nonché locazioni finanziarie e noleggi dei beni stessi, con limite di spesa riferito al canone annuo;
    - c) acquisti, anche in licenza d'uso con limite di spesa riferito al premio annuo, e commesse relative a programmi Edp;
    - d) informazioni commerciali;
  18. instaurare, nell'interesse della Società, rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento, il tutto nei limiti di euro 20.000 (ventimila) per ciascuna operazione;
  19. conferire e revocare procure nell'ambito dei suddetti poteri, per singoli atti o categorie di atti sia a dipendenti della Società, sia a terzi anche persone giuridiche;
  20. al delegato sono altresì attribuite le competenze e responsabilità di cui al decreto

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, il tutto con facoltà di delega;

1. in particolare al delegato è conferito il ruolo di "Datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e dell'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, con i compiti ivi previsti con facoltà di delegare, per quanto consentito dalla normativa, il compimento di ogni attività utile e/o necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di legge;
  2. al delegato sono infine attribuite le competenze e responsabilità di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
  3. Restano comunque escluse dall'ambito di delega le attribuzioni di cui all'art. 17 secondo comma dello Statuto Sociale
- di riconoscere al Vice Presidente Carlo Dianzani ai sensi dell'art. 2389 terzo comma del C.C., per le deleghe sopra conferite, un compenso pari a euro 30.000 (trentamila) annui, in aggiunta al compenso deliberato dall'assemblea dei soci, rinviando alle sedute di approvazione dei Bilanci la valutazione di compenso variabile in funzione dei risultati aziendali.

... omissis ...