

PARCAM S.r.l.
Sede Sociale in Milano - Via Meravigli n. 9/b
Capitale Sociale = € 10.000.000

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 10 aprile 2024

Il giorno **10 aprile 2024 alle ore 16.30** si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società “Parcam S.r.l.” presso Fondazione Bracco S.p.A., in Milano via Cino del Duca 8, in forma totalitaria per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

DELIBERE

1) Provvedimenti in ordine alle cariche sociali e attribuzioni deleghe: delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco;
- il Consigliere Alberto Grando (in tele/audioconferenza);
- il Consigliere Piergiorgio Borgogelli ((in tele/audioconferenza);
- il Presidente del Collegio Sindacale Antonio Guastoni (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Emanuela Valdosti (in tele/audioconferenza);
- il Sindaco effettivo Simone Bruno (in tele/audioconferenza).

Ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza della riunione la Dott.ssa Diana Bracco e viene invitato il Dott. Corrado Bottoli a fungere da segretario.

Sono in presenza nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione è di carattere straordinario e finalizzato al conferimento dei poteri al Presidente e all’Amministratore Delegato a seguito del rinnovo degli organi sociali effettuato nella precedente assemblea dei soci.

Il Presidente costata che è presente l’intero consiglio di amministrazione appena nominato e l’intero collegio sindacale e che quindi è regolarmente costituito e può validamente deliberare.

1) Provvedimenti in ordine alle cariche sociali e attribuzioni deleghe: delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in base all'art. 17, 19 dello statuto, può delegare nei limiti dell'art. 2.381 del codice civile proprie funzioni al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Il Presidente propone la seguente proposta di delibera:

1) come da delibera del socio unico n. 55 del 25 marzo 2024, di attribuire ai sensi dell'art. 19 al Presidente del Consiglio di Amministrazione Diana Bracco, al quale compete ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, i seguenti poteri:

- A) in via disgiunta con l'Amministratore Delegato rappresentare la Società con facoltà di delega nelle riunioni delle Assemblee dei Soci di società partecipate e controllate, consorzi ed Enti e, d'intesa con il Socio unico, designare i rappresentanti della Società negli organi sociali degli stessi;
- B) d'intesa con l'Amministratore Delegato assumere iniziative e provvedimenti patrimoniali, economici e finanziari, attinenti la gestione sociale con carattere di urgenza ove dallo stesso ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi sociali fermo restando le limitazioni indicate all'articolo 17 dello Statuto Sociale previste per quegli atti di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci;

2) di nominare, Amministratore Delegato il Consigliere Piergiorgio Borgogelli, attribuendo allo stesso ai sensi dello Statuto Sociale, tutti i poteri di ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, nei limiti delle attribuzioni conferite, con facoltà di:

- 1) provvedere, nel corso della gestione delle attività sociali, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, compiendo tutti gli atti di qualunque natura che siano stati previsti nelle delibere stesse e che risultino a queste connessi;
- 2) tenere e firmare la corrispondenza della Società, dirigere e sovrintendere l'attività in conformità alle deliberazioni ed alle direttive del Consiglio di Amministrazione negoziando, stipulando e firmando a tale fine ogni necessario atto e contratto;

- 3) provvedere all'organizzazione degli uffici della Società;
- 4) compiere i seguenti atti entro il limite di spesa di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) al netto degli oneri fiscali, per ogni singola operazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo;
 - 4a) acquistare, vendere e permutare mobili e macchinari ed altri materiali che siano necessari al funzionamento della Società;
 - 4b) costituire trasferire o estinguere diritti su tali beni;
 - 4c) sottoscrivere i contratti di noleggio, manutenzione e trasporto delle apparecchiature per la elaborazione e la trasmissione dei dati;
 - 4d) sottoscrivere contratti per l'acquisizione di merci e servizi necessari all'operatività dell'azienda;
 - 4e) sottoscrivere sponsorizzazioni;
- 5) stipulare locazioni attive e passive e contratti di comodato per un massimo di 6 (sei) anni + 6 anni;
- 6) affidare specifici incarichi professionali relativi all'attività aziendale nel limite di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per singolo incarico e di Euro 100.000,00 (centomila/00) annui;
- 7) nell'ambito delle direttive del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, assumere, gestire le funzioni, i livelli retributivi, le carriere e licenziare il personale dipendente ad eccezione della nomina e risoluzione del rapporto di lavoro del personale con qualifica dirigenziale, stipulare accordi integrativi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 8) sulla base delle linee di indirizzo dettate dal Consiglio d'Amministrazione, approvare procedure e regolamenti con esclusione di quelli rientranti negli ambiti di competenza riservati per legge o Statuto all'organo amministrativo di vertice;
- 9) adottare tutti i provvedimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad eccezione di quelli riservati per legge al Datore di Lavoro;
- 10) trattare con gli enti previdenziali e assistenziali ogni questione concernente il personale della Società, compiendo ogni atto utile a risolvere le relative controversie;
- 11) rappresentare la Società in procedure e controversie di lavoro, negoziando e stipulando transazioni e compromessi;

- 12) concedere abbuoni, sconti e dilazioni di pagamento;
- 13) esigere crediti di qualsiasi natura, incassare e ritirare somme, assegni, mandati di pagamento, valori, titoli e certificati e quanto altro dovuto alla Società, rilasciando ampia e definitiva quietanza, sia nei confronti dei privati come di pubbliche amministrazioni, esonerando, ove occorra le amministrazioni solventi da ogni responsabilità;
- 14) accettare, girare, scontare, incassare e protestare cambiali, tratte, vaglia cambiari ed ogni altro titolo di credito o rappresentativo di merci;
- 15) ogni tipo di operazione bancaria aprire e chiudere conti correnti intestati alla Società con banche, istituti di credito, uffici postali e telegrafici ed altri uffici od enti, depositare su tali conti ogni somma di pertinenza della Società, operare su di essi, disporre, qualsiasi sia la somma, giro fondi tra i conti correnti bancari intestati alla Società e, entro i limiti di importo e nell'ambito delle linee di indirizzo deliberati dal Consiglio di Amministrazione, effettuare investimenti e disinvestimenti finanziari, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione stesso;
- 16) sottoscrivere in nome e per conto della Società qualsiasi istanza agli uffici dello stato delle regioni e degli enti locali e ad ogni altro ufficio pubblico, al fine di ottenere agevolazioni ed incentivi finanziari, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili;
- 17) sentito il Presidente, compiere tutti gli atti necessari all'espletamento delle procedure concorsuali necessarie all'acquisizione di beni e servizi, nei limiti delle previsioni di budget, secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;
- 18) predisporre, compilare, firmare e presentare, con tutti i necessari e opportuni allegati, dichiarazioni dei redditi e denunce fiscali in genere, comprese quelle per l'applicazione dell'IVA, per quanto riguarda i tributi sia diretti che indiretti, sia erariali sia locali; predisporre, compilare, firmare e presentare ai competenti uffici fiscali centrali e periferici denunce integrative e di rettifica, corredandole degli opportuni documenti; sottoscrivere dichiarazioni di valore rilevanti ai fini fiscali, addivenire a definizioni di imposte, tasse e tributi; pagare imposte, tasse e tributi, chiedere il loro rimborso e riceverlo dandone quietanza; nominare consulenti, periti, procuratori fiscali, anche per la rappresentanza e difesa della Società nei procedimenti

avanti le Commissioni Tributarie e l'Autorità Giudiziaria; predisporre, sentito il Presidente firmare e presentare ricorsi, opposizioni e gravami, avverso qualsiasi pretesa dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, sia in sede amministrativa presso le Commissioni Tributarie che in sede giurisdizionale avanti l'Autorità Giudiziaria, in ogni grado, con facoltà quindi anche di impugnare provvedimenti e decisioni anche avanti la Commissione Tributaria Centrale, le Corti di Appello e la Corte di Cassazione e di sollevare questioni di illegittimità avanti la Corte Costituzionale;

- 19) sentito il Presidente, trattare e definire questioni fiscali con uffici finanziari ed organi tributari firmando i relativi verbali, concordati ed ogni altro atto relativo; firmare denunce o dichiarazioni sia agli effetti delle imposte dirette che indirette;
- 20) in via disgiunta con il Presidente, rappresentare la Società nelle riunioni delle Assemblee dei Soci di società partecipate e controllate, consorzi ed Enti e, d'intesa con il Socio unico, designare i rappresentanti della Società negli organi sociali degli stessi;
- 21) adempiere agli obblighi informativi nei confronti del Socio unico, stabiliti dallo Statuto sociale all'art. 22 e dalle Disposizioni organizzative adottate dallo stesso Socio in materia di controllo analogo nonché da eventuali regolamenti interni di cui la Società si doti;
- 22) compiere tutte le attività poste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa privacy vigente in capo al titolare del trattamento dei dati personali, fatta eccezione per la designazione del responsabile della protezione dei dati; sottoscrivere, quale titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati personali, atti, contratti e nomine previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa privacy vigente; rappresentare la Società avanti all'Autorità di controllo;
- 23) stipulare accordi di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati salvo che siano previsti corrispettivi.

Il Consiglio ad unanimità e con l'astensione del voto di volta in volta degli interessati approva.

Non essendoci altri argomenti da discutere e/o deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Consiglio chiude alle ore 17.00

Il Presidente Diana Bracco

Il Segretario Corrado Bottoli
