

### **Verbale n. 3 del giorno 28 aprile 2017**

L'anno 2017 il giorno 28 aprile alle ore 12,25, presso la Sala Calvi della Provincia di Belluno in Via S.Andrea n.5 a Belluno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Dolomiti Bus S.p.A., convocato a mezzo lettera del 21 aprile 2017 prot.n. 3301, trasmessa tramite email, posta certificata e telefax.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

Sig. Giuseppe PAT	- Presidente,
Arch. Natalia RANZA	- Consigliere Amministratore Delegato,
Dott.Ing. Stefano ROSSI	- Consigliere,
Dott. Andrea BIASIOTTO	- Consigliere,
Avv.Sonia SOMMACAL	- Consigliere,

sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

Dott.ssa Federica MONTI	- Presidente,
Dott. Marco BRIDA	- Membro Effettivo,
Dott. Dino COSSALTER	- Membro Effettivo,

assiste la rag. Marcella Prest in qualità di Segretario.

#### **ORDINE del GIORNO**

1. Presa d'atto delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 28 aprile 2017: determinazioni inerenti.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato.
4. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza il Presidente sig. Giuseppe Pat che, constatata la presenza di tutti i Componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Componenti il Collegio Sindacale, dichiara valida la seduta.

OMISSIS

*Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,  
delibera*

*Libro dei Verbali del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

- *di nominare l'arch.Natalia Ranza, Amministratore Delegato della Società Dolomiti Bus SpA,*
- *di dare atto che ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale sono riservati all'arch.Natalia Ranza quale Amministratore Delegato, le deleghe ed i poteri che di seguito si riportano, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C., confermando le deleghe ed i poteri già iscritti in C.C.I.A.A.:*

*“- attuazione dei piani annuali e pluriennali del budget e del business plan approvati dal Consiglio di Amministrazione;*

- *definizione della politica finanziaria della società;*
- *definizione della politica del personale dipendente ivi inclusi i dirigenti;*
- *definizione ed attuazione delle politiche commerciali della società;*
- *attuazione della gestione operativa della società, anche attraverso la struttura direttiva sulla quale esercita il potere di coordinamento e di controllo;”*
- *di assegnare - a specificazione ed integrazione del potere di attuazione della gestione operativa di cui sopra - all'Amministratore Delegato, arch.Natalia Ranza, le deleghe ed i poteri dettagliatamente di seguito descritti a titolo esemplificativo e non esaustivo:*

- *gestire le attività aziendali in tutti i loro aspetti,*
- *sovrintendere sull'andamento della gestione e dirigere il personale adottando i conseguenti provvedimenti, disponendo lo sviluppo di carriera e gli eventuali provvedimenti disciplinari secondo i principi fissati dalla Legge e dal CCNL;*
- *stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro; nominare personale non dirigente nei limiti del fabbisogno approvato dal Consiglio di Amministrazione ed espletare le connesse formalità previdenziali e fiscali;*
- *mantenere e curare relazioni e contatti sui problemi generali della Società con le rappresentanze dei sindacati dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi e procedere alla sottoscrizione degli accordi aziendali, la cui efficacia è subordinata, nei limiti della politica finanziaria e gestionale della Società;*
- *rappresentare la Società, con poteri di firma, nei confronti di autorità, di enti pubblici e privati, di amministrazioni pubbliche e private, di società, ditte e privati, di uffici e commissioni, di organismi sindacali e associazioni di categoria e loro organismi;*
- *di gestire i rapporti con altre aziende di trasporto pubblico in coerenza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione ed in sintonia con il Presidente;*
- *emettere cambiali ed accettare tratte prorogandole e rinnovandole, effettuare depositi cauzionali in contanti o altrimenti ritirarli rilasciandone quietanza;*

- esigere e pagare corrispettivi e conguagli sia dallo stato che da enti pubblici o privati, rilasciando ed ottenendo quietanze liberatorie, emettere ed ottenere immissioni in possesso, garantire la proprietà e dichiarare lo stato ipotecario;
- firmare disciplinari di concessioni autolinee, comprese le pratiche inerenti ed i loro rinnovi, presentare richieste di nuove concessioni;
- stipulare con le clausole più opportune, incluse quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti di compravendita, di permuta di beni immobili, di beni mobili anche iscritti a pubblici registri, o comunque di beni che determinino investimenti in immobili o in immobilizzazioni tecniche, per ciò che attiene la compravendita di beni mobili registrati (autoveicoli/autobus), poteri di legale rappresentanza ai fini dell'iscrizione o della cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico;
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare, e cedere contratti, di affitto e di locazione (anche di durata ultranovennale); di mediazione; di noleggio; di trasporto e di spedizione; di appalto di opera e/o di servizi e/o di fornitura di beni; di assicurazione in qualità di assicurato; di mandato; di commissione; di agenzia; di concessione in vendita; di deposito; di comodato; di somministrazione; di pubblicità; di edizione e stampa; di compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software EDP; di consulenza e di prestazione d'opera intellettuale;
- inviare diffide ad adempiere, avvalersi di clausole risolutive espresse e risolvere contratti e rapporti negoziali in genere;
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti di consorzio e associazione temporanea di imprese;
- 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 know-how;
- concorrere ed indire gare d'appalto e licitazioni in Italia e all'estero, per la costruzione e/o la fornitura di beni e servizi, partecipare a gare per l'aggiudicazione di servizi di trasporto pubblico locale, presentando le relative offerte e sottoscrivendo gli eventuali contratti ed impegni; sottoscrivendo i relativi contratti;
- stipulare con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetti il leasing finanziario di beni immobili e mobili, anche iscritti in pubblici registri, in Italia e all'estero, ivi compresa la facoltà alla scadenza di riscatto, restituzione e proroga della locazione del bene;
- stipulare, modificare e risolvere fidejussioni e prestare altre forme di garanzia personale, anche a prima richiesta e rimossa ogni eccezione, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere verso i terzi in genere, verso istituti di credito ed enti finanziari; emettere, accettare,

*Libro dei Verbali del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE*

- quietanzare, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari;
- stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di apertura di credito;
  - stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di conto corrente;
  - stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di deposito;
  - stipulare, modificare e risolvere con terzi ed in particolare con istituti di credito e uffici postali contratti di anticipazione garantita da titoli;
  - effettuare operazioni su conti correnti della Società presso istituti di credito e uffici postali in qualsiasi forma e senza limitazioni alcune;
  - emettere, girare, incassare assegni bancari, far emettere, girare e incassare assegni circolari e vaglia;
  - emettere e fare emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto e anticipazione;
  - esigere e cedere crediti rilasciando ricevuta liberatoria e ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevute;
  - riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni di qualsiasi specie, depositi cauzionali dall'Istituto di emissione, dalla Cassa DD.PP., dalle Tesorerie dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, dagli Uffici P.T., da qualunque ufficio pubblico e privato in genere ed esonerare le parti pagatrici da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze; conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate;
  - definire anche transigendo la liquidazione di sinistri; nominare a tal fine periti, medici, commissari di avaria, legali ed arbitri;
  - rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria e giurisdizionale, ordinaria e speciale, nazionale e regionale, anche locale, così come dinanzi ad arbitri rituali ed irrituali, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi, sia in qualità di convenuto sia in qualità di attore, con il potere di instaurare, conciliare e transigere le singole controversie; rinunciare od accettare rinunzie sia all'azione che agli atti di giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa, con facoltà di farsi sostituire limitatamente ai singoli giudizi dai suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli; presentare querele o denunce penali, costituirsi parte civile nei processi stessi, proporre istanze o opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'autorità amministrativa centrale e periferica; sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; rappresentare la Società nei rapporti e nelle controversie con gli uffici e gli organi dell'amministrazione finanziaria centrale e periferica; proporre istanze o opposizioni, ricorsi, impugnazioni dinanzi alle commissioni tributarie e alle autorità amministrative limitatamente all'attività tributaria della Società; tutti i poteri indicati al

presente paragrafo sono riservati al Consiglio di Amministrazione in caso di controversie nei confronti di Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001;

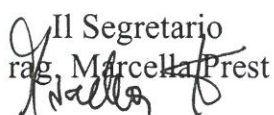
- nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori nonché in sede di giudizi arbitrali; nominare avvocati e procuratori speciali per la querela; nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle commissioni tributarie, fare elevare protesti, intimare precetti e nominare avvocati per gli atti esecutivi;
- acquistare, vendere, demolire e permutare merci, materiali, macchinari e automezzi stipulando ogni convenzione e pratica relativa presso tutti i competenti uffici;
- firmare la corrispondenza, girare effetti, cambiare assegni rilasciati da terzi alla Società, esigere crediti con rilascio di quietanze, girare polizze di carico ed altri documenti rappresentativi di merce spedita alla Società o tenuta in deposito, ritirare e consegnare dalla o alle amministrazioni postali, telegrafiche, ferroviarie e doganali dello Stato e private: lettere, pieghi, colli, pacchi, mandati, vaglia anche raccomandati e assicurati, rilasciare le relative quietanze con esonero delle amministrazioni da ogni responsabilità;
- fare operazioni di importazione o esportazione di merci, macchinari e automezzi espletando le relative procedure amministrative, fiscali, doganali e finanziarie; fare operazioni doganali e rappresentare la Società in dogana;
- la rappresentanza legale e la firma, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, entro i limiti dei poteri di cui sopra con i poteri già iscritti al registro imprese;
- *di dare immediata esecutività alla delibera testé assunta.*

*L'arch.Natalia Ranza ringrazia il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata e dichiara di accettare la carica di Amministratore Delegato.*

OMISSIS

OMISSIS

Alle ore 12,35 il Presidente, Giuseppe Pat, dichiara chiusa la seduta e, rilevando che le deliberazioni sono state assunte con immediata esecutività, comunica che non verrà posta l'approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

Il Segretario  
rag. Marcella Prest  


Il Presidente  
Giuseppe PAT  
