



RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15 APRILE 2024
DELIBERAZIONE N. 2/2024

OGGETTO:	Nomina Amministratore Delegato e conferimento deleghe
-----------------	--

	Presente	Assente
ALIANO Anthony Hernest – Presidente	☒	☐
MAINARDI Emanuele – Consigliere	☒	☐
DI MEO Domenico – Consigliere	☒	☐
NOBILIO Daniela – Consigliere	☒	☐
VITULLI Carolina – Consigliere	☒	☐
DIAMANTINI Enzo – Sindaco Unico	☒	☐

Funge da Segretario: Avv. Antonio Morgante

PREMESSO che con Atto del 06/02/2024 a rogito del Notaio Federica Verna di Pescara, Repertorio n. 14257, Raccolta n. 9198, è stata costituita la società ARAP ENERGIA S.r.l. i cui soci fondatori sono ARAP Azienda Regionale delle Attività Produttive Ente Pubblico Economico con quote al 51% del capitale sociale e BLUNOVA ONE S.r.l. con quote al 49% del capitale sociale;

PREMESSO che in sede di costituzione i Soci hanno nominato il Consiglio di Amministrazione della società e conferito i relativi poteri;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che in sede di costituzione i Soci, ai sensi di Statuto, hanno indicato il Consigliere Ing. Emanuele Mainardi per la carica di Amministratore Delegato, rimandando ad apposito atto del Consiglio di Amministrazione la nomina effettiva e la definizione dei relativi poteri;

RAVVISATA la necessità di ottemperare all'indicazione dei soci, provvedendo a formalizzare la nomina dell'Amministratore Delegato e la definizione dei relativi poteri mediante procura notarile;

RITENUTO opportuno che all'Amministratore Delegato siano conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come di seguito meglio specificato e delimitato, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni, nei limiti dei poteri conferiti, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge o dallo statuto alla decisione del Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei soci;

PRECISATO che all'Amministratore Delegato spetterà la rappresentanza della società di fronte a terzi, nei limiti dei poteri conferiti;

PRECISATO che all'Amministratore Delegato sarà altresì attribuito il potere esclusivo di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti assumendo, al contempo, la direzione delle risorse umane;

PRECISATO che all'Amministratore Delegato sarà corrisposto il compenso già stabilito con delibera dell'Assemblea dei Soci del 15 aprile 2024;

VALUTATA la necessità che l'Amministratore Delegato operi assumendo proprie Determinazioni e dia conto al Consiglio di Amministrazione del proprio operato mediante la redazione di una apposita Relazione, da redigersi semestralmente su base d'anno solare, contenente l'elenco delle Determinazioni assunte nel periodo di riferimento;

RITENUTO di provvedere in merito e per quanto di competenza, come riportato nel presente provvedimento, con le seguenti espressioni di voto:

	Favorevole	Contrario	Astenuto
ALIANO Anthony Hernest	☒	☐	☐
MAINARDI Emanuele	☐	☐	☒
DI MEO Domenico	☒	☐	☐
NOBILIO Daniela	☒	☐	☐
VITULLI Carolina	☒	☐	☐

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di nominare Amministratore Delegato della società ARAP ENERGIA S.r.l. per il primo triennio, e più precisamente fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio di durata in carica dell'attuale Consiglio di Amministrazione, come stabilito all'articolo 7 dell'atto costitutivo, l'Ing. Emanuele Mainardi, con poteri di rappresentanza legale esterna limitatamente alle deleghe conferitegli e di seguito indicate e limitatamente alla durata dell'incarico. All'amministratore delegato della Società vengono conferiti in via libera e disgiunta i seguenti poteri di amministrazione ordinaria, laddove non espressamente prevista l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato è tenuto a:

- a) dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- b) dare attuazione alle operazioni previste nel *budget* e nei piani economici e finanziari

- approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) predisporre il *budget* annuale della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - d) predisporre i rendiconti periodici da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione per la redazione del progetto del bilancio di esercizio e delle altre relazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - e) sovrintendere e coordinare la struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società, curandone costantemente l'adeguatezza rispetto alla natura e alle dimensioni della Società.

All'Amministratore Delegato sono conferite le seguenti attribuzioni:

1. compiere ogni atto di gestione ordinaria della Società e, in particolare, a titolo esemplificativo:
 - tenere e sottoscrivere la corrispondenza per conto della Società;
 - stipulare contratti di locazione, anche finanziaria, e affitto di beni immobili;
 - stipulare contratti di acquisto, preliminari e/o definitivi, cessione, *leasing* o noleggio di beni immobili, prodotti, beni mobili, impianti, macchinari e attrezzature in genere che siano necessari per lo svolgimento delle attività della Società, nonché di *hardware* e *software*;
 - stipulare contratti preliminari e/o definitivi di servitù di passaggio e/o elettrodotto che siano necessari per lo svolgimento delle attività della Società;
 - stipulare contratti di appalto, subappalto o subfornitura, anche infragruppo, ed aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o la prestazione di servizi, necessari al perseguimento dell'oggetto sociale e coerenti con il piano industriale approvato;
 - stipulare contratti di servizio e/o contratti esecutivi di precedenti accordi di avvalimento necessari per il funzionamento della società;
 - attendere a tutti gli adempimenti di carattere tributario quali, a titolo esemplificativo, predisporre e sottoscrivere le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IVA, le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, i versamenti di qualunque imposta e tassa alle quali la Società dovesse essere tenuta;
 - provvedere al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, laddove presente, rilasciare certificati, dichiarazioni per la denuncia dei redditi dei dipendenti, estratti dei libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi e mutualistici, sia per gli altri enti pubblici o privati;
 - attendere a tutti gli adempimenti connessi con l'osservanza delle leggi ai fini di previdenza e assistenza, quali a titolo esemplificativo, compilare e sottoscrivere denunce, versare contributi, chiedere rimborsi ed in genere compiere ogni atto necessario alla gestione di tali adempimenti;
 - stipulare, modificare e risolvere contratti bancari quali, a titolo esemplificativo, aperture di credito e finanziamenti anche a medio lungo termine, pattuendo altresì la misura degli interessi;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, prelevare somme dai conti intestati alla Società, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti, e disporre bonifici sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito in conto corrente;
 - effettuare versamenti sui conti correnti bancari e postali della Società, e girare per

- l'accredito sui conti correnti medesimi assegni e vaglia;
- ricevere tutte le somme dovute alla Società da qualsiasi persona, sia fisica che giuridica, rilasciando valida ricevuta e quietanza;
 - acquistare, sottoscrivere, trasferire, annullare ogni tipo di polizza di assicurazione contro gli incendi, la responsabilità civile, il furto, EAR, come pure a copertura di ogni altro rischio al quale si ritenga necessario proteggere la Società, anche per il tramite di broker assicurativi, pagando i relativi premi;
 - presentare dichiarazioni ed istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o delle licenze e/o delle concessioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale;
 - firmare contratti per le compensazioni ambientali conseguenti alla procedura autorizzativa per lo sviluppo degli impianti;
 - presentare istanze e atti per la partecipazione alle aste GSE e firmare le conseguenti convenzioni pluriennali che siano necessari per lo svolgimento delle attività della Società;
 - presentare offerte e stipulare contratti per la fornitura di servizi energetici basati sugli impianti realizzati che siano necessari per lo svolgimento delle attività della Società;
 - presentare istanze, accettare offerte e stipulare contratti con gli operatori di rete Enel e Terna che siano necessari per lo svolgimento delle attività della Società;
 - nominare e/o revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti nei limiti dei poteri conferiti determinandone il relativo compenso;
 - rappresentare la Società nell'ambito di operazioni di costituzione, acquisto o cessione di partecipazioni di altre imprese/società aventi oggetto analogo, affine o connesso a quello della Società;
 - esercitare le competenze e responsabilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con facoltà di delega;
2. provvedere alla ricerca di nuove opportunità di investimento rientranti nell'oggetto sociale;
3. fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 dei Patti Parasociali in tema di personale, coordinare le risorse umane della società con l'espressa facoltà, a tal fine, di stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente, fissando mansioni, retribuzioni, promozioni e miglioramenti economici per tutto il personale dipendente, nei limiti indicati dal budget annuale, dal piano del fabbisogno del personale e della pianta organica, approvati dal Consiglio di Amministrazione e proponendo al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dirigenti;
4. conferire incarichi a professionisti e società per la prestazione di consulenze, servizi professionali e perizie nei limiti del budget assegnato, del piano del fabbisogno del personale e della pianta organica, sempre con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe conferite possono essere validamente esercitate:

- a) con firma disgiunta dell'Amministratore Delegato per operazioni, formalità e contratti che impegnano la Società sino all'importo di Euro 100.000,00;
- b) con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione per operazioni, formalità e contratti che impegnano la Società per importi superiori a Euro 100.000,00.

Le deleghe conferite all'Amministratore Delegato non comprendono:

- a) la vendita e ogni atto dispositivo dell'azienda e/o di rami d'azienda;
 - b) la costituzione di garanzie reali su beni della Società
 - c) la prestazione di garanzie anche personali a favore di terzi;
- 3) di stabilire che nell'ambito dei poteri a lui conferiti l'Amministratore Delegato potrà operare in autonomia assumendo proprie Determinazioni, ma dovrà relazionare il Consiglio di Amministrazione del proprio operato mediante la redazione di una apposita Relazione, da redigersi semestralmente su base d'anno solare, contenente l'elenco delle Determinazioni assunte nel periodo di riferimento;
- 4) di prendere atto dell'accettazione della nomina da parte dell'Ing. Emanuele Mainardi, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare incarico al neo-nominato Amministratore Delegato Ing. Emanuele Mainardi, supportato dal Direttore Generale Avv. Antonio Morgante, di curare le attività e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel portale "Amministrazione Trasparente" della società, ove richiesto dalla legge.

Il Segretario
Avv. Antonio Morgante

Il Presidente
Avv. Anthony Hernest Aliano