

### **Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 4/2018**

Il giorno 4 maggio 2018, alle ore 14.30 presso la sede legale in Pergine Valsugana, Viale Venezia n. 2/e, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con il seguente ordine del giorno:

- 1.
2. OMISSIS
3. Riassegnazione deleghe e procure.
- 4.
5. OMISSIS
- 6.

Sono presenti i signori:

Seraglio Forti Manuela	Presidente (Gestore Indipendente)
Buosi Alessandro	Vicepresidente (Gestore Indipendente)
Franzini Enrica	Consigliere

Sono assenti giustificati i signori:

Poppi Ivan	Consigliere (Gestore Indipendente)
Zanetti Nicola	Consigliere delegato

Sono presenti i Sindaci:

Pola Rinaldo	Presidente del Collegio Sindacale
--------------	-----------------------------------

Sono assenti giustificati i signori:

Refatti Patrizia	Sindaco effettivo
Alì Claudio	Sindaco effettivo

Assume la presidenza della riunione la Presidente Manuela Seraglio Forti. E' presente il Direttore Generale Roberto Bortolotti (Gestore Indipendente) e la Responsabile delle risorse umane Loreta Lazzeri. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Alessandro Monti.

OMISSIS

### **3. Riassegnazione deleghe e procure.**

La Presidente ricorda che, in ossequio ai principi ed alle prescrizioni contenute nella Deliberazione 296/2015/R/com del 22 giugno 2015 (Delibera 296/2015) dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), recante il "*Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (unbundling) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF)*", in data 17/05/2016 il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato il nuovo sistema dei poteri e deleghe.

In particolare, era stata attuata la separazione funzionale fra le attività di produzione di energia elettrica e le altre attività, gestite da STET in regime di servizio pubblico, prevedendo, in particolare:

- a) la nomina di un Comitato esecutivo, denominato "Gestore indipendente", responsabile della neutralità della rete di distribuzione di energia elettrica, rispetto all'attività di produzione;
- b) la nomina di un consigliere delegato alle attività di produzione di energia elettrica, non facente parte del Comitato esecutivo;
- c) l'individuazione di un datore di lavoro, con obbligo di delega a due soggetti distinti, uno per struttura aziendale separata funzionalmente, delle attribuzioni delegabili;
- d) i contenuti delle procure in capo al Direttore generale, in relazione alla partecipazione di questi al Gestore indipendente;
- e) la nomina di un Responsabile della conformità ai sensi della citata delibera AEEGSI;

Con la delibera 15/2018/R/com, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha tuttavia aggiornato le disposizioni in materia di separazione (unbundling) funzionale nel settore elettrico, in attuazione della legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevedendo, fra l'altro, l'esclusione dai predetti obblighi per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 25.000 punti di prelievo (quali STET).

Considerato che il sistema organizzativo costruito ai fini della separazione funzionale è risultato effettivamente sproporzionato rispetto alle dimensioni della struttura aziendale e difficilmente attuabile in concreto, si propone di rivederlo interamente, alla luce del venir meno dell'obbligo, rendendolo maggiormente adeguato alle effettive necessità aziendali.

Pertanto si assumono le decisioni di seguito riportate.

#### OMISSIS

***f) Delega di attribuzioni alla Presidente (del. 17/2018).***

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, a voti unanimi, delibera di assegnare alla Presidente Manuela Seraglio Forti, Codice fiscale SRGMNL68S59I480S, le seguenti attribuzioni:

- A. assumere la rappresentanza verso terzi della Società;
- B. formulare i piani strategici afferenti le politiche di sviluppo della Società da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- C. curare i rapporti con il Consiglio di Amministrazione e gli altri soggetti con deleghe di attribuzioni e procure, con il Collegio sindacale e con l'Organismo di Vigilanza, con gli azionisti e con la Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni soci;
- D. vigilare sull'andamento generale della Società;
- E. curare le relazioni istituzionali, con enti pubblici e privati, con imprese operanti nei settori di interesse della società, comprese le società partecipate, collegate e/o controllate;
- F. curare i rapporti con la stampa.

Nell'ambito delle suesposte funzioni ed al fine dell'espletamento dei connessi compiti, la Presidente ha mandato di:

- 1. vigilare sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- 2. dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea dei Soci ed agli indirizzi della Conferenza di coordinamento dei Sindaci dei Comuni soci;
- 3. firmare la corrispondenza, le istanze e le dichiarazioni in nome della Società;
- 4. eseguire gli adempimenti societari inerenti;
- 5. partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie delle società ed enti partecipati, assumendo le relative deliberazioni, conformemente agli eventuali indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- 6. agire e resistere in giudizio, nominando avvocati, procuratori e periti;
- 7. stipulare contratti attivi o passivi, ed ogni altro atto, comprese le transazioni anche giudiziali, aventi valore fino ad Euro 100.000,00.-, ed entro il limite di Euro 20.000,00.- per i contratti di consulenza e di prestazione d'opera intellettuale;
- 8. avvalersi della collaborazione della Direzione per il supporto delle attività di competenza.

Nell'ambito della delega come sopra descritta, spettano alla Presidente i corrispondenti poteri di firma. La Presidente firmerà gli atti e le operazioni con la dicitura "STET S.p.A. – La Presidente" seguita dalla firma.

In caso di assenza o impedimento della Presidente, i poteri di cui alla presente delega spettano al Vicepresidente.

La Presidente provvederà a relazionare periodicamente al Consiglio di Amministrazione circa le operazioni intraprese e gli atti compiuti in esecuzione della delega.

La presente delega può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione.

***g) Individuazione del datore di lavoro (del. 18/2018).***

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, a voti unanimi, delibera di individuare la Presidente Manuela Seraglio Forti, Codice fiscale SRGMNL68S59I480S, quale datore di lavoro della STET S.p.A.

A tale fine vengono assegnati alla medesima tutti i poteri necessari al fine di adempiere, senza limiti decisionali e di spesa, agli obblighi prescritti dalla legge in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori, nonché agli altri obblighi previsti dalla legge, avendo in tale funzione il potere di interagire anche sulle politiche economico/strategiche aziendali. Sotto tale profilo, spetta alla Presidente con funzioni di datore di lavoro verificare l'adeguatezza del documento di valutazione dei rischi, curarne l'aggiornamento e mantenere uno stretto contatto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, che confermerà o nominerà ex novo. Al fine di perseguire l'obiettivo di raggiungere il più alto grado di sicurezza per i dipendenti della società, la Presidente nella funzione di datore di lavoro provvederà a nominare uno o più soggetti al quale assegnerà o confermerà la delega di tutte o parte delle funzioni, ad eccezione di quelle non delegabili per legge.

Alla Presidente nella funzione di datore di lavoro spettano altresì tutti i compiti di natura giuslavoristica, civile e disciplinare (a titolo esemplificativo e non esaustivo: assunzioni, stipendi, irrogazioni di sanzioni disciplinari). Nella sua veste di datore di lavoro, spetta alla Presidente interagire con gli Enti previdenziali, assistenziali e preposti in materia di lavoro, e in caso di controversie sarà la stessa a rappresentare la società in giudizio. Pertanto la stessa assumerà le funzioni di datore lavoro "nell'ampia accezione" definita dalle Leggi dello Stato. Alla medesima Presidente è assegnata la più ampia facoltà di delega in tali materie - salve le limitazioni di legge.

La presente delega può essere revocata dal Consiglio di Amministrazione.

La Presidente dichiara fin d'ora di accettare le attribuzioni sopra riportate, riservandosi la più ampia facoltà di delega prevista.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 16.35, previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Alessandro Monti

LA PRESIDENTE

Manuela Seraglio Forti