

PEGASO 03 S.R.L.

Società Unipersonale

Sede Legale VIA CAGLIERO N. 3/I-3/L - CARIGNANO TO
Iscritta al Registro Imprese di TORINO al n. 08872320018
Iscritta al R.E.A. di TORINO al n. 1006893
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00.=interamente versato
P.IVA n. 08872320018
C.F. n. 08872320018
Controllata e coordinata da "Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14"
siglabile CO.VA.R. 14 (Art. 2497 bis c.c.)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 05/07/2023

L'anno 2023 ed allì 05 del mese di luglio ad ore 15.45 presso la sede della società in Carignano (TO) - Via Cagliero n. 3/I-3/L, ai sensi dell'art.18 dello statuto sociale si è riunito il Consiglio di Amministrazione al completo per deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina Amministratore Delegato
- Attribuzione poteri all'Amministratore Delegato
- Determinazione compensi Cda
- Nomina Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 dello Statuto Sociale, assume la presidenza il Sig. Lusci Pierpaolo Abelardo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constata la presenza dei restanti Consiglieri in carica nelle persone dei signori

- Suriani Marco
- Iorfino Rosa Laura

E' altresì presente il Sig. Carlo Alborno mentre è assente giustificato il Revisore, Dott. Rosario Camarda.

Ai sensi dell'art. 15, dello Statuto sociale funge da segretario il Sig. Carlo Alborno che presente accetta.

Il Presidente chiede agli intervenuti se qualcuno intenda dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno. I presenti si dichiarano informati e danno il proprio consenso alla discussione dell'ordine del giorno della presente riunione, che si intende quindi validamente costituita.



1. Nomina Amministratore Delegato

Il Presidente apre i lavori sul primo punto all'ordine del giorno informando i presenti che, al fine di una migliore gestione societaria, si rende necessario addivenire ad una distribuzione delle deleghe e dei poteri all'interno dell'Organo Amministrativo, procedendo alla nomina di un Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondito confronto ed all'unanimità degli aventi diritto,

DELIBERA

di nominare fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2025 alla carica di Amministratore Delegato il Signor Suriani Marco il quale, presente, accetta e ringrazia.

2. Attribuzione poteri all'Amministratore Delegato

Passando al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente informa che si rende necessario attribuire al neo nominato Amministratore Delegato le deleghe operative e invita l'Organo Amministrativo a deliberare in merito.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondito confronto, ad unanimità

DELIBERA

-di attribuire all'Amministratore Delegato Sig. Marco Suriani i seguenti poteri:

la firma, la rappresentanza e la gestione della società di fronte ai terzi ed in giudizio, per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e comunque fino all'importo massimo di spesa per atto di Euro 40.000.00.=.

Tutti gli atti e le operazioni che superano detto limite, devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

3. Determinazione compensi CdA

Il Presidente del C.d.A. informa i presenti che, a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci del 05/07/2023 in cui è stato stabilito un compenso del Consiglio di Amministrazione per complessivi € 46.400, si rende opportuno addivenire alla ripartizione dello stesso all'interno dell'Organo Amministrativo.



Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

delibera

- di attribuire al sig. Lusci Pierpaolo Abelardo , Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'importo lordo di € 10.450,00 annui;
- di attribuire al sig. Suriani Marco, Amministratore Delegato, l'importo lordo di € 28.500,00 annui;
- di attribuire alla Sig.ra Iorfino Rosa Laura , Consigliere di Amministrazione, l'importo lordo di € 7.450,00 annui.

NOMINA DIRETTORE GENERALE.

Il Presidente del C.di.A. e l'Amministratore Delegato informano i presenti che, seguito del rinnovo dell'Organo Amministrativo, e al fine di una migliore gestione societaria, è opportuno procedere alla nomina del Direttore Generale.

Viene dato atto che sino ad oggi tale incarico è stato attribuito al sig. Carlo ALBORNO, dipendente inquadrato con il livello di dirigente e che i relativi poteri sono da individuare nella procura notarile del 29/05/2019, iscritta in data 05/06/2019.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito di approfondita valutazione con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese,

delibera

- 1) Di nominare, sino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, il sig. Carlo ALBORNO Direttore Generale della Società Pegaso03 srl.
- 2) Di confermare, sino alla naturale scadenza dell'organo amministrativo, la procura del 25/05/2022 rilasciata a favore del sig. Carlo ALBORNO.

Null'altro essendo da deliberare, la riunione viene chiusa ad ore 16.30 previa redazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

