

**MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni**

**SEDE IN CUNEO – FRAZ. RONCHI – VIA BRA N. 77**

**CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO e VERSATO € 7.101.429,72**

**CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE**

**DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045**

**\*\*\*\*\***

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 maggio 2017**

Il giorno 23 maggio 2017 alle ore 17.00 presso la Sede Sociale in Via Bra n. 77 – Frazione Ronchi – Cuneo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società MIAC S.C.P.A. :

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Presa d'atto deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dell'11 Maggio 2017, insediamento Consiglio di Amministrazione e accettazione cariche;
- 2) Delega attribuzioni, funzioni e poteri;
- 3) Nomina Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- 4) Informativa sulla situazione della società;
- 5) Definizione linee programmatiche piano di sviluppo;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri, signori: Arneodo Secondo, Dho Stefano, Martini Gabriella, Giuliano Raffaella e Sabbatini Vittorio.

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci Sig.ri Delfino Dott. Luca, Presidente, Conte Dott. Gianpiero e Isoardi Dr.ssa Aurelia.

Assume la presidenza il Presidente Sig. Stefano Dho che constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Il Presidente saluta i consiglieri ed i sindaci, e chiede che partecipino alla seduta il Dr. Massimo Gramondi ed il Sig. Giov.Battista Becotto, rispettivamente in veste di consulente e direttore della società

Il consiglio prende atto

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno che recita:

**1. PRESA D'ATTO DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL 11 MAGGIO 2017,  
INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ACCETTAZIONE CARICHE**

Il Presidente ricorda che l'assemblea tenutasi l'11 Maggio 2017 ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

Informa altresì di aver formalizzato in data odierna le dimissioni da consigliere del comune di Peveragno, così come previsto dalle vigenti leggi, onde evitare possibili problemi di incompatibilità di carica.

Rammenta altresì che l'assemblea nella medesima seduta, ha nominato quale Presidente il Sig. Stefano Dho e quale Vice Presidente il Sig. Secondo Arneodo che accettano la carica.

Ricorda i compensi fissati dall'assemblea che ammontano ad euro 9.225 lordi per presidente e vice presidente, integrati da un rimborso forfetario di euro 500 mensili, ed euro 72 a seduta per i consiglieri.

In merito al collegio sindacale l'emolumento è fissato in euro 8.000 lordi per il presidente ed euro 5.000 lordi per i sindaci, comprensivo anche del corrispettivo per il controllo contabile

Il consiglio prende atto.

OMISSIS

Il Presidente passa quindi a trattare il secondo argomento all'ordine del giorno che recita:

## **2. DELEGA ATTRIBUZIONI E POTERI**

OMISSIS

Il Consiglio dopo ampia discussione

delibera di

Conferire al Vice Presidente le funzioni di organizzazione e gestione del personale e i poteri di amministrazione e rappresentanza della società per attività ed operatività inerente la disciplina legale e contrattuale del rapporto di lavoro riguardante il personale della società; di conferire al medesimo Vice Presidente la delega di "datore di lavoro" come definito dall'art. 2 comma 1 Lett. B) del D.lgs. 81/2008, all'uopo attribuendogli tutti i poteri, senza limite di spesa, affinché provveda a tutto quanto riterrà necessario o semplicemente utile per l'adempimento della funzione, in modo che non gli possano mai esser opposte carenze ovvero anche solo incertezze di poteri e di conferire allo stesso i poteri-doveri del "legale rappresentante" e "gestore" nelle materie ecologiche, conferendo in capo a quest'ultimo la più ampia autonomia non solo decisionale, ma anche finanziaria, nel limite di valore predetto, nell'ambito tanto dell'ordinaria quanto della straordinaria amministrazione, informando il Consiglio alla prima riunione utile in merito ai provvedimenti adottati.

In particolare sono conferiti i seguenti poteri:

- attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal documento di valutazione dei rischi e, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, formulare proposte di integrazione ed aggiornamento dello stesso nonché aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione;
- assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche nonché dal D.lgs. n. 624/96, senza eccezione alcuna, ed ivi compresi, (a condizione che la relativa attività non sia riservata al costituente in forza di norme inderogabili), gli obblighi indicati agli artt. 6 co. 2 et 3, 9 co. 2 lettera b), 20 co.5, 52 co. 1, 66 co. 1, 76 co. 2- 3 et 4, 88 co. 1 del medesimo Decreto 624/96 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto ove ne ricorrano i presupposti di legge, nonché da ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutti gli impianti, le macchine, strumenti, utensili, luoghi di lavoro e quant'altro, provvedendo, ove lo ritenga necessario, ad integrare la fornitura di ogni necessaria dotazione sia in termini di impianti ed attrezzature che di dispositivi di protezione, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia e a quanto richiesto dalla normativa prevenzione incendi;
- provvedere a vigilare che i luoghi di lavoro e gli impianti siano sottoposti a regolare verifica tecnica ed i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di

protezione siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, nonché disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di del caso nelle ipotesi di inosservanza;

- curare che gli adempimenti in tema di pronto soccorso aziendale vengano puntualmente osservati;
- verificare, anche con l'ausilio di sottoposti, che il medico competente adempia agli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni previste dal D. Lgs. 81/08, garantendo l'attuazione dei provvedimenti in materia di sorveglianza sanitaria adottati dallo stesso, anche assicurando che i lavoratori siano adibiti alle rispettive mansioni solo dopo aver ottenuto adeguata formazione e nel rispetto dei giudizi espressi dal medico competente;
- provvedere all'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento previsti dalla vigente normativa, provvedendo a promuovere fornire e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori degli eventuali rischi generici e specifici connessi alla lavorazione cui possono essere esposti, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione negli ambienti di lavoro degli estratti delle stesse e comunque con ogni altro idoneo mezzo che ne possa rendere più utile immediata la conoscenza;
- disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi;
- provvedere all'osservanza delle norme previste dal testo unico delle leggi sanitarie e di quelle ad esso ricollegabili;

- curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso alle materie della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, ecologia e tutela dell'ambiente;
- rappresentare la Società presso gli enti competenti in materia di lavoro, gli uffici regionali del lavoro, presso gli istituti provvidenziali ed assicurativi;
- rappresentare la Società avanti la Magistratura del Lavoro in ogni sede e grado come pure in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale ed ogni altra competente sede nelle controversie di lavoro, con tutti i più ampi poteri compresi quelli di nominare e revocare avvocati, procuratori, difensori e periti, conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e compiere quant'altro necessario ed opportuno per la integrale e migliore definizione e transazione di tali vertenze;
- rappresentare la società in tutti i suoi rapporti con le amministrazioni dello Stato e con qualsiasi altra pubblica amministrazione italiana ed estera, con le autorità e gli enti preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela dell'ambiente, con particolare riferimento ai disposti del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti degli Enti preposti; sottoscrivere atti e documenti, presentare istanze, ricorsi, reclami alle competenti autorità in dette materie;
- Responsabile del rispetto della normativa privacy – Titolare trattamento dati

Il Consiglio, tenuto conto della piena autonomia decisionale del Vice Presidente, nella sua qualità di "datore di lavoro" e "committente" in materia di tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro nonché di destinatario in via esclusiva degli obblighi normativi, regolamentari ed amministrativi nelle materie ecologiche, ambientali, di tutela del territorio ed urbanistico-edilizie, espressamente lo autorizza a fare ricorso, per

il puntuale assolvimento degli obblighi a lui riferibili, allo strumento della delega di funzioni autorizzandolo sin d'ora a conferire procure notarili.

Il Vice Presidente accetta liberamente l'incarico conferito e dichiara di voler conferire apposita delega al Sig. Becotto

Il Collegio Sindacale presente approva l'operato del Consiglio di Amministrazione

- di confermare la nomina a Direttore Generale al Sig. Giov. Battista Becotto e di conferire allo stesso la procura institoria per l'ordinaria amministrazione attribuendo all'uopo al Vice Presidente tutti i poteri per la sottoscrizione dell'atto notarile di delega che avrà il seguente tenore:

"L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,

- \_\_\_\_\_ -

in Cuneo, \_\_\_\_\_

avanti a me dottor \_\_\_\_\_ Notaio in \_\_\_\_\_, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

senza l'assistenza dei testi per avervi i Componenti infrascritti rinunziato d'accordo fra loro e con il mio consenso;

*SONO COMParsi*

=

il quale, cittadino italiano, dichiara di intervenire ed agire nell'esclusiva sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

*"MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO -*

*SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"*

*siglabile*

*"M.I.A.C. Soc. Consortile per Azioni"*

*con sede legale in Cuneo, frazione Ronchi, via Bra numero 77,*

*capitale sociale euro 7.101.429,72 deliberato - 6.846.429,72 versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Cuneo al numero 02148710045, iscritta al R.E.A. al numero 157700,*

*C.F.: 02148710045,*

*a quanto infra abilitato in esecuzione della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 11 Dicembre 2014 quale in estratto autentico da me Notaio fattone in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ del repertorio, al presente atto si allega sotto la lettera 'A' con dispensa dal darne lettura;*

*- BECOTTO Giovanni Battista, nato a Chiusa di Pesio il 21 dicembre 1958, residente ivi in regione Cavanero numero 9 bis, impiegato,*

*C.F.: BCT GBT 58T21 C653D;*

*Detti Componenti, della cui personale identità, qualità e poteri io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto mediante il quale il signor \_\_\_\_\_, nell'indicata sua qualità di presidente della società "MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", nomina e costituisce in procuratore speciale della predetta società il signor BECOTTO Giov.Battista, che accetta, nella sua qualità di direttore responsabile della struttura mercatale:*

*A- i poteri di compiere, in nome e per conto della società, tutti gli atti e le operazioni relativi a quanto segue:*

- Compiere gli atti di ordinaria amministrazione, da esercitarsi con firma libera ed individuale, comportanti l'assunzione di obbligazioni di importo non superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);*
- Disporre mediante bonifico o prelevare somme presso qualsiasi Istituto su conti intestati alla società all'uopo emettendo i relativi assegni sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su aperture di credito bancario o su conti correnti;*
- Effettuare depositi a qualunque titolo, fare domande di svincolo dei depositi stessi,*



*tanto in denaro, che in titoli e valori presso le Amministrazioni Centrali dello Stato e presso qualunque altro Ufficio Pubblico, richiedere il tramutamento in titoli al portatore e in titoli nominativi, a seconda delle occorrenze, di Buoni del Tesoro o di ogni altro titolo pubblico o privato, firmare le relative dichiarazioni, ritirare titoli ed il denaro rilasciandone quietanza;*

- *Esigere e riscuotere da qualsiasi Istituto, Banca ed Amministrazione, sia pubblica che privata, nonché da qualsivoglia Ufficio o Cassa, tanto dello Stato che dalle Regioni, Provincie, Comuni, Enti morali, ivi compresa la Cassa Depositi e Prestiti, qualsiasi somma per qualunque titolo dovuta alla società sia per capitale che per interessi ed accessori ed a tale effetto quietanzare i mandati di pagamento e rilasciare ricevuta liberatoria con esonero di chiunque pagherà, Amministrazione pubblica o privata, da responsabilità;*
- *Esercitare le funzioni di responsabile dell'osservanza della normativa in materia di trattamento e tutela dei dati personali ("privacy") e di antiriciclaggio.*

*A tali effetti, il nominato procuratore, in nome e per conto della suddetta società ed in luogo e vece del costituente rappresentante, compirà tutti gli atti ed esplicherà tutte le funzioni per provvedere direttamente agli adempimenti in materia, nonché a quanto dal procuratore ritenuto opportuno ed utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica e corretta prassi nelle sopra indicate materie.*

*A tal fine vengono al nominato procuratore sia la rappresentanza ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutti gli enti ed organi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, necessario, a richiedere tempestivamente le necessarie integrazioni;*

- B- *Responsabile in ordine alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, ecologia e tutela dell'ambiente, per tutti i luoghi produttivi e gli stabilimenti della società, quali attualmente esistenti od in futuro da determinarsi;*

*affinché in nome e per conto della suddetta società ed in luogo e vece del costituente legale rappresentante, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni per provvedere direttamente agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, ecologia e tutela dell'ambiente, nonché a quanto dal procuratore stesso ritenuto utile per il costante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di buona tecnica nelle sopra indicate materie.*

*A tal fine gli vengono conferiti sia la rappresentanza ad ogni effetto, della società stessa avanti a tutti gli enti ed organi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalla normativa generale e particolare tempo per tempo vigente, relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione degli incendi, compreso l'Istituto Nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), anche ai fini e per gli effetti di cui al D.P.R. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, e con particolare riferimento alla disciplina specifica per il settore produttivo della società, con tutti i più ampi poteri decisionali e di firma libera ed individuale.*

*Il suddetto procuratore nell'esecuzione della delega conferitagli vorrà utilizzare con piena autonomia e senza alcuna limitazione le somme previste nel budget annuale, provvedendo a richiedere le necessarie integrazioni.*

*Nell'espletamento della delega ricevuta, con riferimento ad ogni area funzionale dell'impresa e per ogni luogo di esercizio di attività della medesima, vorrà in particolare:*

*- attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dal documento di valutazione dei rischi e, ove ritenuto utile ai fini della sicurezza, formulare proposte di integrazione ed aggiornamento dello stesso nonché aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione tecnica, della prevenzione e della protezione;*

- assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche nonché dal D.lgs. n. 624/96, senza eccezione alcuna, ed ivi compresi, (a condizione che la relativa attività non sia riservata al costituente in forza di norme inderogabili), gli obblighi indicati agli artt. 6 co. 2 et 3, 9 co. 2 lettera b), 20 co.5, 52 co. 1, 66 co. 1, 76 co. 2, 3 et 4, 88 co. 1 del medesimo Decreto 624/96 e successive modifiche ed integrazioni, il tutto ove ne ricorrano i presupposti di legge, nonché da ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutti gli impianti, le macchine, strumenti, utensili, luoghi di lavoro e quant'altro, provvedendo, ove lo ritenga necessario, ad integrare la fornitura di ogni necessaria dotazione sia in termini di impianti ed attrezzature che di dispositivi di protezione, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia e a quanto richiesto dalla normativa prevenzione incendi;
- provvedere a vigilare che i luoghi di lavoro e gli impianti siano sottoposti a regolare verifica tecnica ed i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, nonché disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente, utilizzando tutto quanto messo a loro disposizione, provvedendo a promuovere i provvedimenti disciplinari del caso nelle ipotesi di inosservanza;
- curare che gli adempimenti in tema di pronto soccorso aziendale vengano puntualmente osservati;
- verificare, anche con l'ausilio di sottoposti, che il medico competente adempia agli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08, garantendo l'attuazione dei provvedimenti in materia di sorveglianza sanitaria adottati dallo stesso, anche assicurando che i lavoratori siano adibiti alle rispettive mansioni solo dopo aver ottenuto adeguata formazione

*e nel rispetto dei giudizi espressi dal medico competente;*

*- provvedere all'adempimento degli obblighi di informazione, formazione ed addestramento previsti dalla vigente normativa, provvedendo a promuovere fornire e sovrintendere alla massima informazione dei lavoratori degli eventuali rischi generici e specifici connessi alla lavorazione cui possono essere esposti, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene mediante affissione negli ambienti di lavoro degli estratti delle stesse e comunque con ogni altro idoneo mezzo che ne possa rendere più utile immediata la conoscenza;*

*- disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di prevenzione incendi;*

*- curare che le lavorazioni che implicano l'utilizzazione di agenti nocivi, o la produzione e/o il rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed in ossequio a tutta la normativa che regola la materia, ivi compreso il rispetto della disciplina inerente l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;*

*- curare l'osservanza della normativa in materia di emissioni sonore nell'ambiente esterno, assicurando il rispetto dei limiti massimi di accettabilità dei livelli di rumore nell'ambiente esterno, ottenere le necessarie autorizzazioni e garantire il puntuale rispetto di ogni eventuale provvedimento dell'autorità in materia;*

*- verificare la corrispondenza dei reflui sull'insediamento produttivo ai valori limite di emissione, nonché la sussistenza di tutti quei provvedimenti autorizzativi previsti dalla normativa pro tempore, richiedere le dovute autorizzazioni ed assicurare il costante rispetto delle relative prescrizioni, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento degli impianti di depurazione nonché il controllo periodico degli stessi anche attraverso l'organizzazione di un adeguato servizio di manutenzione degli impianti;*

- curare che la gestione dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme che regolano la materia, nel rispetto delle autorizzazioni eventualmente richieste e/o da richiedere e comunque attraverso l'impiego di ditte o enti regolarmente autorizzati e provvedere a far rispettare tutti quei provvedimenti autorizzativi e/o abilitativi che la materia in oggetto dovesse prescrivere, anche con riferimento ad ogni tipologia di rifiuto presente in stabilimento e nella sede aziendale, nonché a tenere, in ossequio alla normativa vigente, i prescritti registri di carico e scarico ed effettuare le dovute comunicazioni;

- assicurare in ogni caso il puntuale rispetto di ogni permesso, licenza, autorizzazione o prescrizione dell'autorità nonché le disposizioni normative comunque afferenti la tutela dell'ambiente, della difesa del suolo, dell'acqua, dell'aria, del paesaggio comunque emanate per prevenire forme di inquinamento, anche acustico, di cui al D.lgs. 152/06 e s.m.i., al D.P.R. 380/01 e s.m.i. e al D.lgs. 42/04 e s.m.i., provvedendo a richiedere e/o rinnovare i permessi e/o le autorizzazioni se ed in quanto dovuti;

- provvedere all'osservanza delle norme previste dal testo unico delle leggi sanitarie e di quelle ad esso ricollegabili;

- curare ogni adempimento di carattere amministrativo connesso alle materie della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, ecologia e tutela dell'ambiente;

- provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi, in caso di appalto e subappalto, previsti dal D. lgs. 624/96, nonché di quelli previsti in capo alla figura del "committente" ex art. 26 D.lgs. 81/08 e, in caso di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV in tema di cantieri temporanei o mobili, all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 90 e ss. D.Lgs. 81/08.

Il tutto sotto gli obblighi di legge.

Il costituito procuratore accetta la procura e mandato conferiti come sopra ad ogni effetto di legge, e ne assume le relative responsabilità"

- Di revocare le procure già conferite al Signor Becotto, quali risultanti dal Registro Imprese.

Becotto, presente al Consiglio, accetta la procura conferita.

OMISSIS

IL PRESIDENTE

(Stefano Dho)

IL SEGRETARIO

(Giov. Battista Becotto)