



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001)

ALLEGATO B

POTERI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Come indicato nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pag. 11, *Struttura organizzativa della Società*), S.G.M. ha individuato i poteri del proprio Amministratore Delegato - carica attualmente rivestita dal Sig. **Giambattista Ratto**, che riveste anche la carica di Direttore del Mercato - - nonché i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato, in particolare, ha il potere di compiere, in nome e per conto della Società, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, per tutti gli affari sociali (con eccezione dei poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea dei Soci), nonché ulteriori ed ampi poteri, come di seguito meglio indicati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (attualmente la carica è rivestita dal **Dott. Giovanni Vassallo**) ha i poteri di rappresentanza legale della S.G.M., come meglio di seguito indicati.

ALLEGATO 2

A) POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Ad eccezione dei poteri riservati, dalla legge, e dall'art. 22 dello Statuto Sociale al Consiglio di Amministrazione, e/o all'Assemblea, è attribuito all'Amministratore Delegato il potere di compiere in nome e per conto della società tutti gli atti per l'esercizio delle seguenti facoltà:

- 1) Rappresentare la Società nei rapporti con Enti pubblici ed Amministratori dello Stato, Istituti assicurativi e previdenziali, l'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato e la Banca d'Italia nonché per la sottoscrizione di denunce, ivi comprese quelle previste dalla legge, concernenti dati e informazioni sul personale occupato, sulle retribuzioni corrisposte, sulle contribuzioni dovute; per la revisione e il concordato di premi assicurativi dovute; per la contestazione di provvedimenti promossi da organi di controllo degli Enti e dello Stato; per tutti gli altri rapporti comunque connessi con le facoltà sopra indicate.
- 2) Stipulare con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a 50.000 Euro:
 - Di compravendita, di permuta di beni immobili funzionali all'esercizio dell'attività, di beni mobili anche iscritti a pubblici registri, o comunque di beni che determinano investimenti in immobili o in immobilizzazioni tecniche; di compravendita, di permuta o di riporto o di valori mobiliari, ivi compresi azioni o quote di società, diritti di opzione, warrants, titoli pubblici e obbligazioni.
- 3) Stipulare con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a 50.000 Euro:
 - di concessione, di affitto e di locazione anche ultranovennale;
 - di consulenza e prestazione d'opera intellettuale;
 - di prestazione d'opera non intellettuale;
 - di fornitura di beni;
 - di noleggio;
 - di trasporto e spedizione;
 - di appalto;
 - di assicurazione in qualità di assicurato;
 - di mandato;
 - di commissione;
 - di agenzia;
 - di concessione di vendita;
 - di deposito;
 - di lavorazione per conto terzi;
 - di comodato;
 - di somministrazione;
 - aventi per oggetto diritti di superficie ed enfiteusi;
 - di usufrutto, d'uso e di abitazione;
 - di pubblicità;

- 4) 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 contratti di know-how il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a 50.000 Euro.
- 5) Concorrere ed indire gare di appalto e licitazioni in Italia e all'estero per la costruzione e/o fornitura di beni e servizi, sottoscrivendo i relativi contratti il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 50.000.
- 6) Stipulare in qualità di locatario con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti aventi per oggetto il leasing finanziario (locazione finanziaria) di beni immobili e beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscatto, restituzione o proroga della locazione del bene il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 50.000.
- 7) Stipulare in qualità di cedente con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetto il factoring (cessione di crediti commerciali a brevi termine).
- 8) Effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere, ivi inclusi l'avallo di effetti cambiari, la prestazione di garanzie reali e personali, il rilascio di lettere di patronage il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 100.000.
- 9) Stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo a medio e lungo termine, con ogni relativa condizione e garanzia il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 100.000.
- 10) Stipulare, modificare e risolvere fidejussioni e prestare altre forme di garanzia personale, nonché lettere di patronage, con riguardo a obbligazioni assunte o da assumere verso i terzi in genere, verso Istituti di credito ed Enti finanziari da Società nelle quali la Società detiene, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 100.000.
- 11) Costituire, modificare ed estinguere, con Banche, Istituti di Credito in genere ed Uffici Postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza, il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 100.000.
- 12) Effettuare operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Ufficio postali in qualsiasi forma:
- emettere, girare, incassare assegni bancari; far emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia;

- emettere, accettare, quietanzare, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari;
- emettere e far emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto e anticipazione

13) Esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria.

14) Ricevere, depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rilasciando ricevute;

- effettuare depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere; estinguerli rilasciando ricevuta liberatoria;
- depositare presso Istituti di credito, a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici o privati e valori in genere; ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;
- 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.

15) Iscrivere la Società ad associazioni ed organismi non aventi scopo di lucro compiendo tutti gli atti occorrenti.

16) Definire, anche transigendo, la liquidazione di sinistri. Nominare a tal fine periti, medici, legali ed arbitri.

17) Compiere presso gli Uffici doganali, gli UTIF, le imprese di trasporto, le C.C.I.A.A. e le P.T. qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate. Conferire deleghe ad incaricati per lo svolgimento delle operazioni summenzionate.

18) Stipulare e risolvere con le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e con gli Enti locali atti di concessioni amministrative e/o precari.

19) Presentare querele o denunce penali e costituirsi parte civile nei processi stessi; proporre istanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'Autorità amministrativa centrale e periferica e locale.

20) Presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi, e/o altre provvidenze di fonte pubblica nazionale e/o comunitaria.

21) Sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; rappresentare la società nei rapporti con gli Uffici e gli Organi dell'Amministrazione Finanziaria centrale e periferica; proporre istanze, opposizioni, ricorsi, impugnazioni dinanzi alle Commissioni tributarie e all'Autorità amministrativa limitatamente alle attività tributarie della Società.

22) Consentire ipoteche, privilegi, pegni ed altri oneri reali; in particolare consentire surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di proprietà della Società il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 100.000. Iscrivere ipoteche, accettare privilegi, pegni ed altri oneri reali; consentire in particolare surroghe, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e qualsiasi altro annotamento ipotecario su beni di terzi in genere; costituire, modificare ed estinguere

servitù attive e passive il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 100.000.

- 23) Commettere l'esecuzione di studi di fattibilità nonché l'acquisizione, nelle più opportune forme contrattuali, di apparecchiature e altre risorse, necessari per la realizzazione di progetti di meccanizzazione delle informazioni aziendali, ivi inclusa la compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software EDP, nonché di sistemi computerizzati il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia funzionali alla realizzazione della medesima operazione) sia inferiore a Euro 50.000.
- 24) Rappresentare la società nelle procedure avanti l'Ufficio centrale dei brevetti, la commissione dei ricorsi in materia di brevetti ed analoghi organi ed uffici esteri competenti in materia di proprietà industriale; sottoscrivere domande e compiere presso l'Autorità e gli uffici competenti nazionali ed esteri, inclusi quelli comunitari, tutte le pratiche, le formalità e gli atti per ottenere il riconoscimento, mantenere ed estendere la protezione dei brevetti per invenzione industriale, marchi, modelli e tecnologie.
- 25) Adottare, e vigilare affinché vengano adottate, tutte le misure opportune perché gli immobili di proprietà sociale e/o in concessione e/o in affidamento ed i luoghi di lavoro ubicati all'interno degli immobili predetti siano conformi alle norme previste da leggi e/o regolamenti vigenti in materia di prevenzione ed infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro e/o suggerite dalla buona tecnica, e perché i sistemi e le misure antincendio, nonché i beni mobili di proprietà sociale (quali, a titolo esemplificativo, macchine, attrezzature di lavoro, impianti, ecc.) siano conformi alle norme previste da leggi e/o regolamenti e/o suggerite dalla buona tecnica.
- 26) Provvedere e far provvedere alla manutenzione degli immobili di proprietà sociale e/o in concessione e/o in affidamento, dei sistemi e delle misure antincendio, nonché dei beni mobili di proprietà sociale (quali, a titolo esemplificativo, macchine, attrezzature di lavoro, impianti, ecc.).
- 27) Curare e vigilare affinché venga effettivamente curata, la corretta applicazione, da parte del personale della società, delle prescrizioni dettate da leggi e/o regolamenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro.
- 28) Adempiere, e vigilare affinché vengano effettivamente adempiuti gli obblighi previsti da leggi e/o regolamenti e suggeriti dalla buona tecnica in caso di affidamento di lavori, da parte della società, all'interno dei complessi immobiliari di proprietà e/o in concessione e/o affidamento, ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi.
- 29) Fornire ai lavoratori un'adeguata informazione su: a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività d'impresa in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici sui sono esposti i lavoratori in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori.
- 30) Fornire ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

- 31) Adottare, e vigilare affinché vengano effettivamente adottate, tutte le misure necessarie previste da leggi e/o regolamenti con riferimento alla movimentazione manuale dei carichi.
- 32) Adottare, e vigilare affinché vengano effettivamente adottate, tutte le misure necessarie previste da leggi e/o regolamenti con riferimento all'uso, da parte dei lavoratori, di attrezzature munite di videoterminali.
- 33) Adottare, e vigilare affinché vengano effettivamente adottate, tutte le misure necessarie previste da leggi e/o regolamenti al fine di proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'utilizzazione di agenti cancerogeni e/o biologici.
- 34) Adottare, e vigilare affinché siano effettivamente adottate, tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e evacuazione dei lavoratori, previste da norme di legge e/o regolamenti e/o suggerite dalla buona tecnica.
- 35) Sottoscrivere e presentare alle competenti autorità, pubbliche e/o private, ogni domanda e/o denuncia e/o dichiarazione prescritta da leggi e/o regolamenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro.
- 36) Rappresentare la società davanti alle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, agli Uffici provinciali e regionali del Lavoro, al Ministero del Lavoro, agli Organi Sanitari Regionali, all'INPS, all'INAIL ed altri Enti, pubblici e privati, competenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, igiene del lavoro.
- 37) Adottare, e vigilare affinché vengano adottate, tutte le misure opportune perché gli immobili di proprietà sociale e/o in affidamento e/o in concessione siano conformi alle norme previste da leggi e/o regolamenti vigenti in materia di urbanistica e edilizia.
- 38) Controllare l'osservanza, da parte della società, di tutte le norme di legge e/o regolamenti in materia di urbanistica ed edilizia.
- 39) Sottoscrivere e presentare alle competenti autorità pubbliche e/o private, ogni domanda e/o denuncia e/o dichiarazione prescritta da leggi e/o regolamenti in materia di urbanistica e edilizia.
- 40) Rappresentare la società davanti alle autorità, pubbliche e/o private, competenti in materia di urbanistica ed edilizia.
- 41) Adottare, e vigilare affinché vengano effettivamente adottate, tutte le misure più opportune affinché siano effettuate in conformità alle norme di legge e/ regolamentari ed alle prescrizioni delle Pubbliche Autorità le attività di raccolta, deposito, stoccaggio, smaltimento di rifiuti - di qualsiasi natura e specie - risultanti dall'attività sociale e/o comunque presenti negli immobili di proprietà della società e /o nei luoghi ove viene svolta l'attività sociale.
- 42) Controllare l'osservanza, da parte della Società, di tutte le cautele, di tutte le norme di legge e/o regolamentari e di tutte le prescrizioni della Pubblica Autorità dettate in materia di ecologia e tutela dell'ambiente.
- 43) Sottoscrivere e presentare richieste di autorizzazioni, denunce, domande e dichiarazioni alle Pubbliche Autorità competenti in materia di ecologia e tutela dell'ambiente.
- 44) Rappresentare la società presso le Autorità Pubbliche e/o private, competenti in materia di ecologia e tutela dell'ambiente.

- 45) Con riferimento al D.lgs 81/2008 ed al D.Lgs. 626/94 con estensione a sicurezza terzi e ambiente assumere il ruolo di Datore di Lavoro ed esercitare, con il potere di attribuire l'esercizio ad altri procuratori dello stesso Amministratore Delegato individuati in relazione alle responsabilità che ad essi competono quali proposti a determinati comparti aziendali, le seguenti facoltà:
- operare con la più ampia autonomia e senza limiti di importo, porre in atto qualsiasi voglia impegno verso chiunque ai fini di garantire la sicurezza nella realizzazione di opere e nella gestione di impianti e mezzi nonché la sicurezza e l'igiene del lavoro, l'incolumità dei terzi e la tutela dell'ambiente.
- 46) Relativamente al D.Lgs. 496/96 esercitare, con il potere di attribuirne l'esercizio ad altri procuratori dallo stesso Amministratore Delegato nominativamente individuati quali Referenti preposti a singoli Programmi o Progetti implicanti la realizzazione di lavori, le seguenti facoltà:
- Porre in essere - senza limiti di importo - ogni attività necessaria ad assicurare - nel pieno rispetto di tutte le normative applicabili ivi incluse quelle poste a tutela della sicurezza e dell'ambiente - lo studio, la progettazione, l'esecuzione, il collaudo e la messa in esercizio delle opere del Programma o Progetto, svolgendo tutte le fasi preparatorie e realizzative dello stesso anche tramite altri soggetti tecnici, interni o esterni alla Società, con possibilità di conferire ad essi, nell'ambito dei presenti poteri, deleghe ad agire a nome della stessa.
 - Rappresentare, pertanto, la Società in quanto Committente delle opere costituenti il Programma o Progetto, assolvendo le relative responsabilità e compiti ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni, con facoltà di nominare il Responsabile dei Lavori.
- 47) Garantire ed ottemperare a quanto previsto dalla Legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali, che verranno individuati dallo stesso Amministratore Delegato sia all'interno (in responsabili di posizioni della struttura organizzativa della società) sia all'esterno (in rappresentanti di altre società cui siano demandate attività di trattamento dati per conto della Società), conferendo ad essi le necessarie competenze ed istruzioni in coerenza con il disposto della predetta Legge.
- 48) Nominare e revocare procuratori per l'esercizio di parte dei poteri conferitigli.

B) POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE ATTRIBUITI AL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente la società presso i terzi e in giudizio, e ha il potere di compiere in nome e per conto della società tutti gli atti per l'esercizio delle seguenti facoltà:

- 1) Rappresentare la Società dinanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Ordinaria e/o Amministrativa, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi; con il potere di instaurare, conciliare, transigere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di causa; con facoltà di farsi sostituire, limitatamente ai singoli giudizi, da suoi procuratori speciali per l'esercizio dei poteri conferitigli.
- 2) Nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori od in fase di revocazione, dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa nonché in sede di giudizi arbitrali; nominare avvocati e procuratori per la costituzione di parte civile in processi penali; nominare procuratori speciali per i procedimenti dinanzi alle commissioni Tributarie; fare elevare protesti, intimare precetti; nominare avvocati per gli atti esecutivi.
- 3) Rappresentare la Società nei procedimenti possessori, nei procedimenti giudiziari d'urgenza e in quelli per atti conservativi ed esecutivi, curando eventualmente la rinuncia agli stessi; nominare avvocati per gli atti esecutivi.
- 4) Rappresentare la Società in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle procedure concorsuali, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la rappresentanza della società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo.