

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11 MARZO 2016

Il giorno 11 Marzo 2016 alle ore 16.00 presso la sede, in Via Pasubio n. 3 si è riunito a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione della Tecnodal S.r.l. al fine di discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione;
2. Attribuzione deleghe e poteri;
3. Informativa sulla situazione organizzativa e strutturale della società;
4. Adempimenti di cui al D.Lgs 231 del 2001 anche ai fini della normativa anticorruzione;
5. Costituzione Comitato Scientifico;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti gli amministratori Sigg.ri.

Marcello Mora – Presidente;

Mario Lino Passera – Consigliere;

Laura Clementina Rossoni – Consigliere;

Il Presidente chiede al Consigliere Mario Lino Passera, di assumere le funzioni di segretario.

1) Insediamento nuovo Consiglio di Amministrazione

Con la seduta odierna si insedia il nuovo Consiglio di Amministrazione, dopo la nomina avvenuta da parte dei soci nell'assemblea dello scorso 7 marzo. Il nuovo Consiglio è composta da:

- Marcello Mora – Presidente (nomina CC.I.AA di Bergamo);
- Mario Lino Passera – Consigliere (nomina Comune di Dalmine);
- Laura Clementina Rossoni – Consigliere (nomina Provincia di Bergamo)

E rimarrà in carica per un triennio fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Fa gli onori di casa il Presidente, Marcello Mora, unico consigliere già presente nella compagine uscente con le funzioni di Amministratore Delegato, introducendo il secondo punto all'ordine del giorno.

2) Attribuzione deleghe e poteri

Riprendendo quanto già deliberato in sede assembleare, soprattutto ai fini dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, Il Presidente ripropone al Consiglio l'attribuzione di poteri ai consiglieri dell'Organo Amministrativo. Il Consiglio, all'unanimità, assegna l'ordinaria e straordinaria amministrazione al Presidente. In caso di assenza ad impedimento del Presidente gli altri consiglieri possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione nel limite di € 25.000,00 con firma disgiunta.

3) Informativa sulla situazione organizzativa e strutturale della società

Il Presidente intraprende un sintetico percorso di illustrazione ai colleghi dei circa vent'anni di vita della società, concentrandosi particolarmente sugli accadimenti intervenuti negli ultimi 18/20 mesi, quando, Giovanni Capelli Presidente, ha trovato concretizzazione una serie di operazioni che di seguito vengono elencate:

- predisposizione perizia per allungamento vita utile dei fabbricati e degli impianti, finalizzata alla possibilità di ridurre le aliquote di ammortamento;
- trasformazione della società in società a responsabilità limitata;
- modifica dello statuto societario;
- predisposizione business plan e piano poliennale;
- chiusura in utile del bilancio dell'esercizio 2014 (primo e unico, dalla costituzione della società);
- definizione accordo transattivo con Servitec;
- rinegoziazione mutuo ipotecario con l'istituto di credito di riferimento
- acquisizione ramo d'azienda da Servitec con decorrenza 1 dicembre 2015.

A seguito di tali eventi, Servitec s.r.l., già in liquidazione, assolta la sua funzione, è stata sciolta e cancellata dall'Ufficio del Registro delle Imprese.

Quindi, da circa tre mesi, Tecnodal si trova ad essere la società proprietaria e di gestione del Polo Tecnologico. Proprio sulla complessità dell'attività di gestione *tout court* del compendio immobiliare il Presidente si sofferma, sottolineando, al contempo, la rodada efficienza della macchina, ma evidenziando pure le innumerevoli criticità e problematiche sul tappeto, in particolare quelle riguardanti il necessario aggiornamento degli impianti e la complessità della gestione derivante dalla caratteristica della società, di diritto privato, ma a partecipazione interamente pubblica.

L'esposizione del Presidente, necessariamente non analitica, ma auspicabilmente in grado di inquadrare buona parte dei diversi aspetti della vita societaria, si conclude non prima di aver cominciato ad assegnare ad ognuno dei consiglieri, seppur in maniera sommaria e, comunque, sempre con sintesi collegiale, una prima serie di ambiti di competenza specifica nei quali cominciare a cimentarsi.

Al Consigliere Laura Rossoni, attese le sue competenze in materia giuridica, contrattualistica e legale, derivanti dalla ormai consolidata e prestigiosa pratica forense, il Consiglio assegna, in prima battuta, l'approfondimento della contrattualistica (tanto attiva quanto passiva), delle coperture assicurative, e della realizzazione di un modello confacente alla natura pubblica della società, per la sottoscrizione di contratti di acquisizione di beni e servizi.

Il Consiglio invita, invece, il Dott. Lino Passera a concentrarsi principalmente sugli aspetti amministrativi, finanziari ed economici della società, ambiti nei quali si è già in passato più volte espresso anche in importanti società pubbliche di Bergamo e Provincia. Nello svolgimento di questo incarico, potrà interfacciarsi con il dott. Marco Bombardieri cui è stato affidato l'incarico di assistenza societaria, contabile e fiscale di Tecnodal, ivi inclusa la redazione del bilancio di esercizio.

Il Presidente sottolinea però, con il consenso unanime, come l'esito delle diverse iniziative intraprese dai singoli Consiglieri, egli incluso, non possa che essere, alla fine, di natura condivisa.

Ricorda poi sempre il Presidente come egli stesso, presa la parola per i ringraziamenti di rito dopo la sua nomina, nel corso dell'assemblea del 7 marzo u.s., rivolto ai soci presenti, abbia a chiare lettere rivolto ai medesimi l'esplicito invito a rendere disponibili i propri uffici (Provincia, Comune e Camera di Commercio) e le proprie conoscenze interne per il reperimento delle svariate competenze che via via si rendessero necessarie; la notevole complessità della macchina Tecnodal richiederà, ricorda lo stesso Presidente, competenze di svariata natura, tecnica e professionale, che non sono presenti all'interno e che potrebbero rivelarsi onerose e di difficile gestione se reperite sul mercato.

I soci, in sede assembleare, vista la volontà di mantenere una struttura snella e non dispendiosa della società stessa, hanno invitato il Presidente a ritenere le loro competenze e strutture a disposizione sua e di tutto il Consiglio e di tale disponibilità il Presidente rende edotto il Consiglio, con l'invito a non indugiare in tale direzione ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità.

4) Adempimenti di cui al D.Lgs 231 del 2001 anche ai fini della normativa anticorruzione

Il Presidente sintetizza quanto già riportato in precedenti verbali circa l'argomento in oggetto, peraltro, trattato anche nel corso dell'assemblea dello scorso 19 febbraio. In pratica l'adeguamento della nostra società, pur se forse ancora non obbligatorio, pare, quanto meno, opportuno anche in previsione della preparazione del Modello Organizzativo ai fini del D.Lgs 231 del 2001. Esperita una prima indagine di mercato, si è manifestata l'onerosità dell'incarico. Si è quindi deciso di procedere di pari passo con la società Bergamo Fiera Nuova s.p.a., anch'essa partecipata dalla Camera di Commercio di Bergamo e anch'essa nella necessità di adempiere a tale obbligo, al fine di assegnare l'incarico al medesimo soggetto comprimendo il più possibile i costi. Concertata l'operazione con i vertici di Bergamo Fiera Nuova, sono stati raccolti tre preventivi, in particolare:

- Prof. Daniele Gervasio;
- Dott. Antonio Candotti;
- BDO s.p.a.;

analizzate le offerte, si è deciso di assegnare l'incarico a BDO s.p.a., società di caratura internazionale e proponente certamente l'offerta economicamente più vantaggiosa.

5) Costituzione Comitato Scientifico

Il Presidente riprende e ricorda che nel corso dell'assemblea del 7 marzo è stato nominato anche il Comitato scientifico della società nelle persone dei signori:

Emanuele Prati (nomina CC.I.AA di Bergamo);

Cristiano Arrigoni (nomina CC.I.AA di Bergamo);

Gloria Cornolti (nomina Provincia di Bergamo);

Marco Bassis (nomina Comune di Dalmine)

I quali svolgeranno l'incarico a titolo gratuito.

Il Comitato Scientifico, così costituito non rappresenta un organo statutario, ma dovrà relazionare almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione circa le attività e le iniziative che sta svolgendo.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore 18.00 previa stesura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Dr. Lino Passera

Il Presidente

Dr. Marcello Mora