

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 LUGLIO 2020

In data 1 luglio 2020, alle ore 16.00, presso la sede legale Sita in Milano, Via Taramelli n. 12, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società secondo le modalità consentite dall'art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto Cura Italia) convertito con legge n .27 del 24 aprile 2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3. Nomina di un Amministratore Delegato, conferimento dei relativi poteri e definizione emolumento;
4.
5.
6.

Fausto C. - Presidente del Consiglio di Amministrazione





●
●
1
1
1
1
●



Sul Punto 3 – Nomina di un Amministratore Delegato, conferimento dei relativi poteri e definizione emolumento

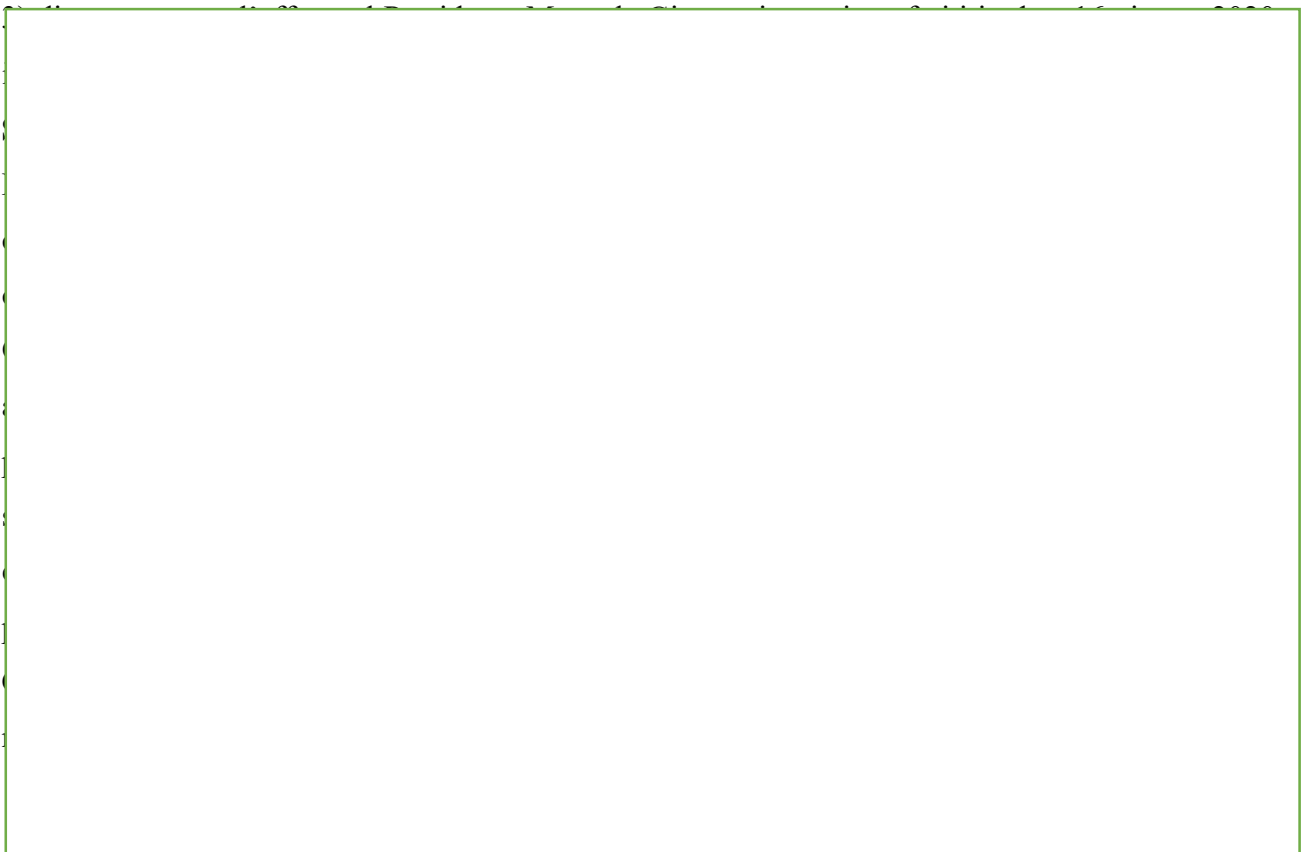
Il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di individuare tra i componenti del Consiglio stesso un consigliere al quale conferire l'incarico di Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione, concordando con la proposta del Presidente, all'esito di confronto e con il parere favorevole del Collegio Sindacale delibera all'unanimità:

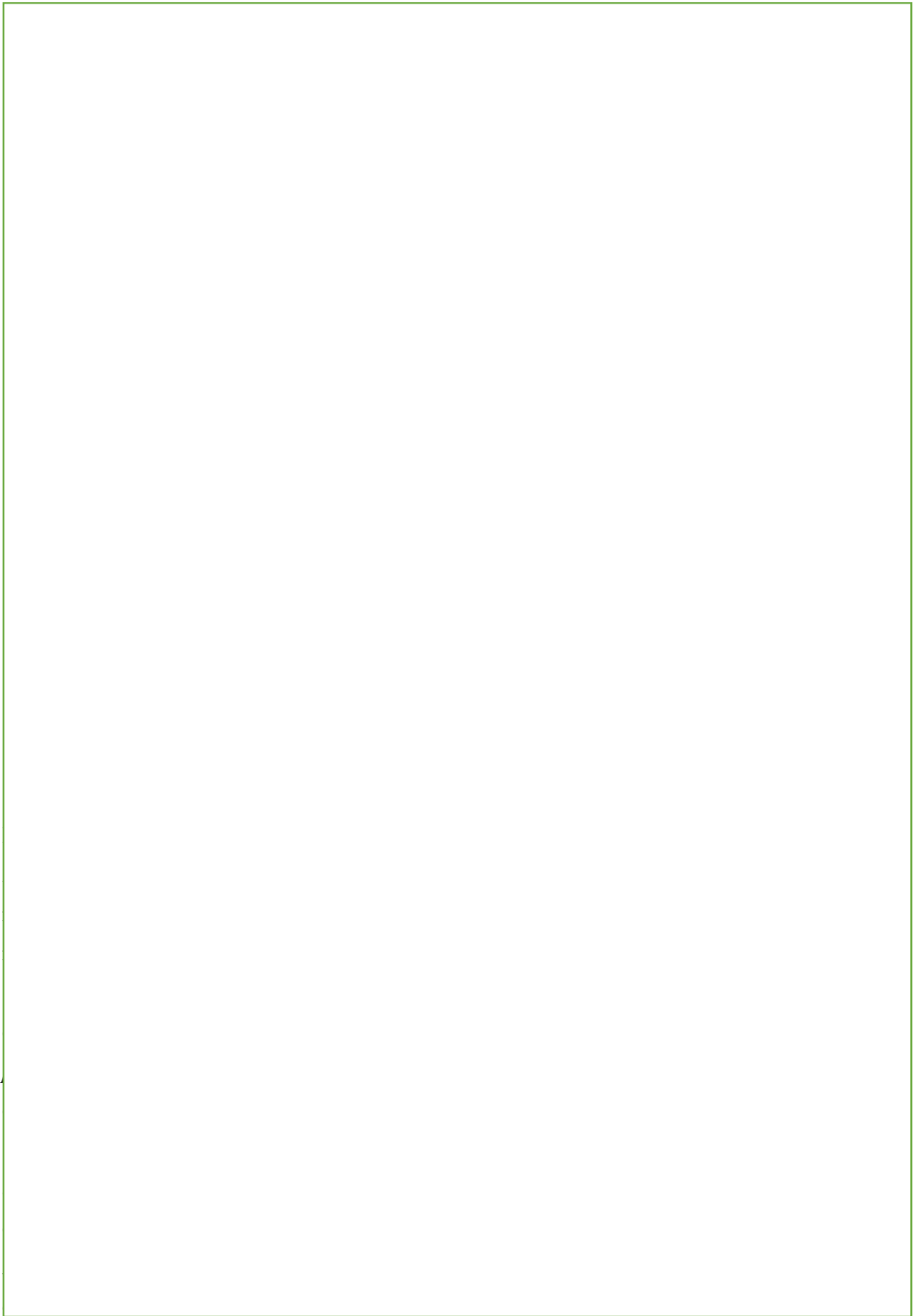
1) di nominare il Prof. Avv. Michele Vietti Amministratore Delegato di Finlombarda Gestioni SGR S.p.A. conferendo allo stesso i seguenti poteri:

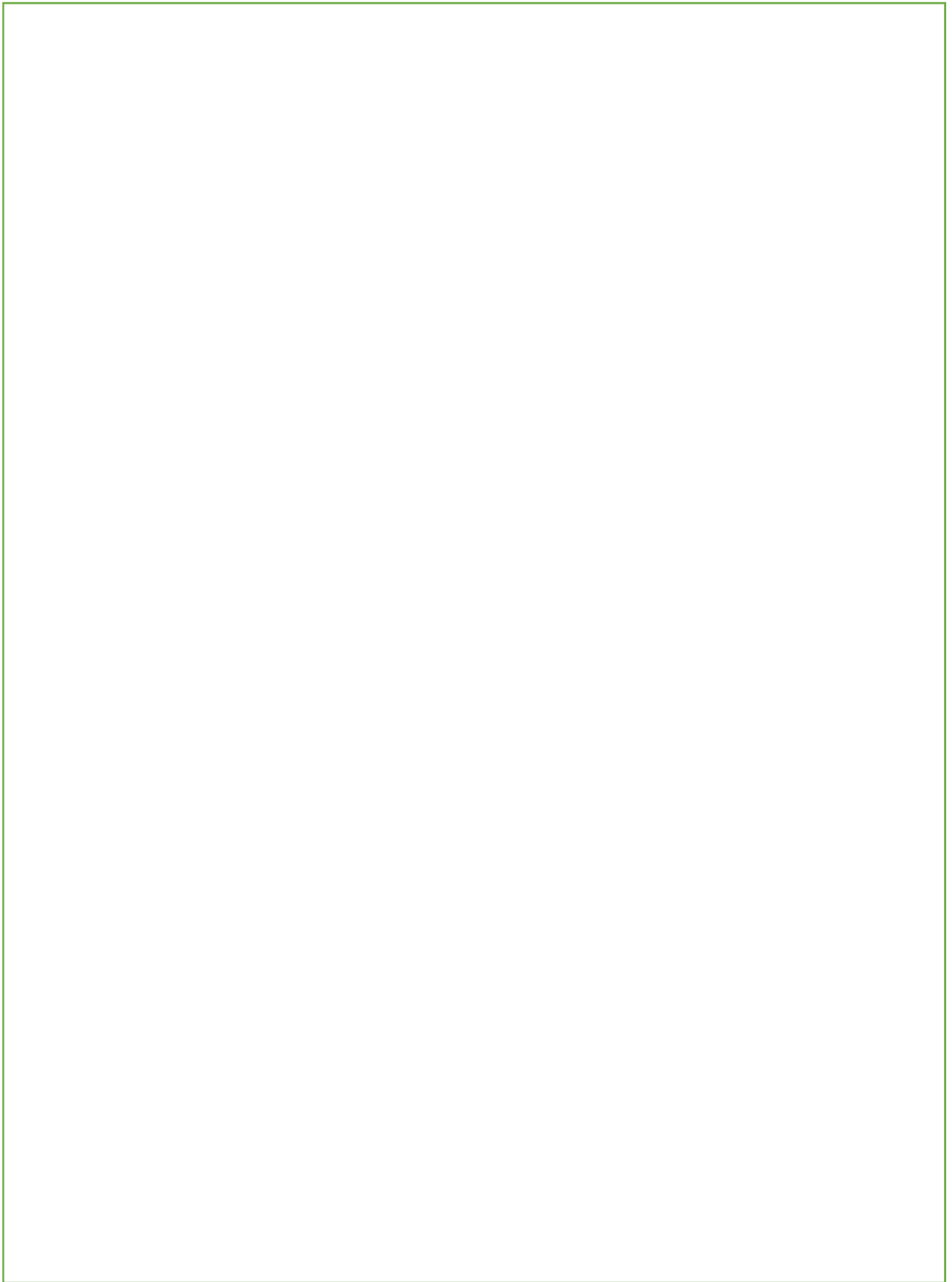
1. rappresentare la società ad ogni effetto legale di fronte ai terzi ed in giudizio;
2. instaurare liti attive e passive davanti a qualsiasi giurisdizione italiana, europea ed estera, civile, amministrativa e arbitrale, quanto alle liti attive nei limiti di euro 200.000,00 (duecentomila/00); proporre querele e presentare denunce ed esposti, con il correlato potere di nominare procuratori alle liti ed arbitri, conferendo loro ogni più ampia facoltà connessa all'attività da essi espletata;
3. rappresentare la società, anche per conto di fondi da essa gestiti, come azionista o come obbligazionista, in assemblee di azionisti o di obbligazionisti, prendendo parte alle deliberazioni quale ne sia l'oggetto;
4. promuovere e coordinare gli indirizzi generali di gestione della società e i relativi programmi finanziari, tecnici ed organizzativi da sottoporre al consiglio di amministrazione;
5. emanare, con riferimento alle specifiche partecipazioni alle assemblee societarie per conto dei fondi, le direttive alle quali i soggetti delegati alla partecipazione dovranno attenersi, tenuto conto esclusivamente dell'interesse dei partecipanti ai fondi stessi;
6. nominare e revocare procuratori per singoli atti e categorie di atti; conferire e revocare deleghe per l'esercizio di uno o più poteri, nei limiti degli atti e poteri a lui conferiti;
7. sovrintendere all'attività di tutto il personale, assumere e licenziare il personale, determinandone le attribuzioni e le retribuzioni nell'ambito dell'organigramma approvato dal Consiglio di amministrazione, con esclusione del potere di nominare e revocare dirigenti;
8. curare tutti gli adempimenti relativi al personale previsti dalla normativa di volta in volta vigente;

9. acquisire servizi aziendali, entro il limite di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo contratto, nei limiti del preventivo di bilancio, nel rispetto delle procedure aziendali di volta in volta vigenti, con l'impegno di riferirne trimestralmente al Consiglio di amministrazione;
10. acquistare e vendere ogni cosa mobile convenendone il prezzo ed i termini di pagamento o di incasso nel limite di euro 20.000,00 (ventimila/00), per singolo contratto, nei limiti del preventivo di bilancio, nel rispetto delle procedure aziendali di volta in volta vigenti, con l'impegno di riferirne trimestralmente al Consiglio di amministrazione;
11. certificare i proventi percepiti da società ed enti di cui all'art. 87 del d.p.r. n. 917 del 22/12/86 e successive modifiche, cui e' riconosciuto un credito di imposta sui proventi stessi;
12. predisporre, sottoscrivere e presentare dichiarazioni, istanze e rimborsi all'amministrazione finanziaria, nonché' agli enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
13. sottoscrivere denunce, ricorsi e reclami indirizzati a qualsiasi autorità ed organo amministrativo, ivi comprese le comunicazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa, nonché' le comunicazioni alla Banca d'Italia ed al registro delle imprese;
14. sottoscrivere qualsiasi dichiarazione o segnalazione da inviarsi agli organi di vigilanza, prevista dalla vigente normativa e dalle istruzioni di vigilanza per le società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare;
15. dirigere e coordinare le attività di gestione fondi, in conformità agli orientamenti fissati dal Consiglio di amministrazione;
16. accendere conti correnti di corrispondenza, contratti di deposito di titoli a custodia o in amministrazione anche per fondi gestiti per conto terzi;
17. disporre, in coerenza con le deleghe conferite dei conti correnti di corrispondenza, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi, a valere sulle disponibilità liquide o su concessioni di credito concordate ed accettate dagli organi sociali a ciò legittimati (anche per fondi gestiti per conto terzi);
18. compiere qualsiasi operazione avente per oggetto titoli, valori e valute, con espressa facoltà di firmare qualunque documento attinente ad operazioni di compravendita per contanti ed a termine, per investimento del patrimonio libero della società;
19. richiedere, trarre, girare ed esigere assegni bancari e circolari, vaglia ed assegni postali, vaglia della Banca d'Italia ed altri titoli speciali emessi dall'istituto di emissione e da altri istituti di credito abilitati, nei limiti delle disponibilità esistenti;
20. effettuare pagamenti, esigere somme, consegnare e ritirare titoli, valori e divise rilasciando quietanze ed atti interamente liberatori e ciò tanto con privati che con pubbliche amministrazioni;

21. costituire e ritirare depositi di titoli, denaro, valori e merci, in garanzia, a cauzione o a custodia, firmando le relative polizze e documenti del caso;
 22. compiere operazioni di acquisto e vendita di titoli, denominati in euro, di stato o garantiti dallo stato, certificati di deposito e obbligazioni di istituti di credito e di enti sopranazionali purché' con rating non inferiore ad a, sui fondi gestiti e comunque solo in caso di operazioni per impiego di liquidità;
 23. dar corso alle operazioni di rimborso di quote dei fondi comuni gestiti e, in genere, tenere ogni rapporto e fare ogni dichiarazione nei confronti della clientela e/o dei soggetti collocatori, nonché della banca depositaria;
 24. autorizzare la divulgazione del valore delle quote dei fondi;
 25. firmare lettere di rimborsi di quote, anche mediante riproduzione meccanica e digitale della firma, previo deposito dell'originale presso il registro delle imprese;
 26. assumere impegni, in caso di urgenza, che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e che non comportino oneri a carico della società eccedenti, singolarmente, euro 20.000,00 nel rispetto delle procedure aziendali di volta in volta vigenti, con l'impegno di riferirne al primo Consiglio di amministrazione utile;
- 2) di determinare per l'Amministratore Delegato un compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), a fronte di un compenso stabilito dall'Assemblea di euro 72.000,00 (euro settantaduemila/00), accogliendo con apprezzamento la proposta in tal senso del prof avv. Michele Vietti;



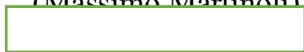




Nessun altro chiedendo la parola e null 'altro essendovi da deliberare la seduta è chiusa alle ore 17.00.

Il Segretario

(Massimo Martinoli)



Il Presidente

(Manuela Giaretta)

