

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2026

Oggi, 21 luglio 2026 alle ore 14:30, presso la sede societaria, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della C.B.B.O. Srl per deliberare sul seguente O.d.G.:

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato con Assemblea Ordinaria del 11.06.2026;
2. Attribuzione delle deleghe e poteri di firma;
3. Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
5. Attivazione linee di finanziamento con istituti bancari a supporto della gestione di liquidità e futuri investimenti;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti in sede il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Marzia Giusto, il Vicepresidente, dott. Giacomo Massa e il consigliere, Sig. Renato Treccani.

Assistono per il Collegio Sindacale il Dr. Sergio Gadaldi, la Dott.ssa Silvia Galuppini e il dott. Carlo Conzadori.

Risultano presenti in sede, altresì, il Revisore Legale, dott. Alfredo Bonetti, il Direttore Francesco Arcaro e la dott.ssa Marica Peli con funzione di segretario verbalizzante.

Ciò detto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Punto 1 Insediamento del Consiglio di Amministrazione nominato con Assemblea Ordinaria del 11.06.2026

Il Consiglio di Amministrazione si insedia, si presenta e conosce i membri del Collegio Sindacale ed il Revisore unico della società.

Punto 2 Attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma

Per la trattazione del punto all'ordine del giorno, la Presidente richiama gli indirizzi espressi dall'Assemblea dei Soci e provvede a proporre l'assegnazione delle seguenti deleghe:

- Attribuzione al Presidente delle seguenti deleghe gestionali dirette:

- a) Rappresentanza della Società di fronte a terzi, anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione (art. 21 statuto);
- b) Sottoscrizione di atti esecutivi delle deliberazioni assembleari (artt. 14 e 15 statuto; emissione titoli di debito – art. 25);
- c) Sottoscrizione degli atti di cui all'art. 29, c. 1, lett.: d) oltre 200.000, g), h), i), j);
- d) Con riferimento a singole transazioni, firma di assegni, bonifici bancari ed altre forme di pagamento per importi superiori a € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro zero centesimi);
- e) Rapporti di lavoro con il Direttore Generale (stipula del contratto, definizione e applicazione di premialità, applicazione di sanzioni, licenziamento);

- f) Licenziamento del personale a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a sei mesi, definizione ed applicazione delle premialità al personale a tempo determinato e indeterminato;
- g) Alienazione di cespiti aziendali nonché immobili per importi superiori ad € 100.000,00 (centomila euro zero centesimi) per ogni singolo atto;
- h) Indizione e aggiudicazione di gare e procedure a evidenza pubblica, ovvero affidamenti diretti e conclusione di contratti relativi ad esecuzione di lavori di importo superiore a Euro 350.000,00, (trecentocinquantomila euro zero centesimi) servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie;
- i) Partecipazione alle gare indette da amministrazioni statali e/o locali, territoriali e non, da enti pubblici e privati, in Italia e all'estero per l'affidamento dei servizi, concessioni, appalti di servizi e lavori ed acquisto di beni, di valore superiore alle soglie comunitarie per servizi e forniture e a Euro 350.000,00 (trecentocinquantomila euro zero centesimi) per i lavori. A tal fine, egli può rilasciare ogni tipo di dichiarazione, richiesta ai fini della partecipazione alla gara, firmare i contratti relativi e provvedere a qualsiasi altra formalità necessaria, ivi incluso il rilascio di garanzia fideiussoria secondo le proprie competenze. Quanto precede può essere realizzato anche partecipando ad associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, accettando i prescritti mandati con rappresentanza ove la società debba operare come capogruppo e conferendo gli stessi mandati con rappresentanza ove la società operi come mandante nonché stipulare tutti gli accordi e sottoscrivere i relativi atti e impegni con le imprese temporaneamente associate;
- j) Rappresentanza sociale avanti le pubbliche amministrazioni, anche per la presentazione di domande, istanze e ricorsi;
- k) Rappresentanza in giudizio (art. 21, c. 1 Statuto): rappresentanza sociale nelle controversie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nelle procedure concorsuali e negli arbitrati, con facoltà di nominare avvocati, difensori, rappresentanti e arbitri, salvo che per le controversie per le quali la rappresentanza è delegata al Direttore generale;
- l) Conclusione di transazioni, adesioni ad accertamenti e altri atti conciliativi giudiziali o stragiudiziali di importo superiore a € 250.000,00 (duecentocinquantomila euro zero centesimi);
- m) Assunzione di mutui e altre operazioni di debito di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila euro zero centesimi); prestazione di garanzie di valore superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantomila euro zero centesimi)
- n) Nomina di procuratori per determinati atti.

- **Attribuzione al Direttore Generale delle seguenti deleghe gestionali dirette:**

- a) Deleghe di cui all'art. 20, c. 5 dello Statuto;
- b) Ruolo di Direttore Generale;
- c) Ruolo, responsabilità e autorità quale rappresentante della alta direzione in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e 45001, nonché ad eventuali terze norme connesse;
- d) Assunzione e licenziamento per contratti di durata non superiore a sei mesi per livelli contrattuali non superiori al livello 5 del C.C.N.L. applicato. Organizzazione della gestione delle maestranze e applicazione di sanzioni al personale a tempo determinato e indeterminato. Firma dei bandi di concorso per il reclutamento del personale e adempimenti conseguenti, stipula dei relativi contratti di assunzione a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a sei mesi, firma della corrispondenza con tutto il personale, delle comunicazioni e disposizioni inerenti alla gestione di tutto il personale; proposta di licenziamenti del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.
- e) Esercizio delle funzioni del datore di lavoro ai sensi del T.U. sulla Sicurezza, D. Lgs. n. 81/2008, con i seguenti poteri: impartire tutte le disposizioni ai lavoratori, disporre ogni controllo, svolgere la necessaria attività al fine di ottenere la puntuale osservanza da parte del personale stesso, delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e igiene sul lavoro, controllare che tutti i dipendenti dispongano ed usino i sistemi e gli apparecchi di protezione in dotazione, disporre opportuni e periodici controlli e revisione di tutti gli impianti ed apparecchiature, sottoscrivere domande, registri ed attestati, presenziare a sopralluoghi firmando i relativi inventari, figurare intestatario delle licenze assumendosi, altresì, ogni responsabilità anche penale conseguente, osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti che disciplinano l'antinfortunistica, le condizioni di ambiente di lavoro, mettere in opera tutte, nessuna esclusa, le norme previste dalle leggi antinfortunistiche vigenti affinché i lavoratori siano assolutamente cautelati, fornire i mezzi del caso, assumere le relative decisioni, vigilare perché le disposizioni siano attuate e rispettate controllando che i preposti ottemperino e facciano ottemperare a tutte le norme sopradette; disporre e controllare che non siano in alcun caso violate le norme igienico – sanitarie ed in genere tutte le norme che regolano la produzione e le attività collegate delle quali è responsabile, sovraintendere a tutti i problemi nascenti, o comunque connessi, alla normativa vigente per la tutela dell'ambiente inteso come aria, acqua, suolo, sottosuolo, rumore, ecc. (D. Lgs. n. 152/2006 ed ulteriori modificazioni, disposizioni e regolamenti) provvedendo alla richiesta delle necessarie autorizzazioni nonché eventualmente adeguare gli impianti a quanto previsto in materia, condurre l'attività della ditta stessa nonché l'attività delle sedi sussidiarie ad osservanza della normativa vigente in materia ecologica e relativa gli scarichi civili ed industriali, idrici ed atmosferici, attuando le misure idonee ad evitare inquinamenti ed assumendosi, altresì, ogni responsabilità anche penale conseguente alla trasgressione delle leggi antinquinamento ed in particolare sulla normativa sui rifiuti. Il Direttore Generale dovrà riferire al Presidente circa le spese e gli investimenti effettuati; avrà altresì il potere di disporre di ogni mezzo finanziario rispetto a quelli previsti, ogni qualvolta reputi a suo esclusivo giudizio, che si verifichino situazioni che necessitino di interventi e spese nelle

materie sopra elencate. A tal fine si dà espressamente atto che qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale mancata osservanza delle norme sopra elencate e di ogni disposizione ed obbligo, per quanto espressamente delegato per le mansioni affidate, farà carico esclusivamente e per ogni conseguente effetto di qualsiasi natura e specie soltanto al Direttore, dovendosi intendere sollevati ogni responsabilità in merito la società e altri organi sociali;

- f) Esercizio delle funzioni di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Privacy UE 679/2016 (GDPR) e per quanto ancora applicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
- g) Firma della corrispondenza in uscita inerente a questioni di carattere tecnico, commerciale ed amministrativo che non richiedono la sottoscrizione della rappresentanza legale;
- h) Sottoscrizione delle richieste di solleciti di pagamento, avvisi di accertamento, atti di riscossione anche coattiva, adesioni, conciliazioni, rimborsi, con rappresentanza sociale in giudizio e potere di attribuire la difesa attiva e passiva in giudizio della società per importi fino ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro e zero centesimi);
- i) Firma di assegni, bonifici bancari ed altre forme di pagamento per importi fino a € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro e zero centesimi), salvo comunicazione preventiva al Presidente per importi da € 100.000,01 (centomila euro e un centesimo) ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro e zero centesimi). Ferme restando le previsioni statutarie, effettuazione di ogni operazione bancaria, salvo l'assunzione di mutui e altre operazioni di debito di valore superiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila euro e zero centesimi), nonché la prestazione di garanzie di valore superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro e zero centesimi);
- j) Firma convenzioni Comuni Soci, elaborazione, predisposizione e firma di offerte dirette ai Comuni Soci per servizi integrativi e/o aggiuntivi rispetto alle convenzioni stipulate; elaborazione, predisposizione e firma di offerte e preventivi alla clientela privata;
- k) Firma per benestare di documenti di spesa dopo adeguato controllo, al fine della messa a pagamento alla debita scadenza;
- l) Relativamente all'art. 29, lett., d) fino a 200.000,00 (duecentomila euro e zero centesimi);
- m) Alienazione di cespiti aziendali, ad esclusione di immobili, per importi inferiori ad € 100.000,00 (centomila euro e zero centesimi) per ogni singolo atto;
- n) Indizione e aggiudicazione di gare e procedure a evidenza pubblica, ovvero affidamenti diretti e conclusione di contratti relativi ad esecuzione di lavori di importo inferiore a Euro 350.001,00 (trecentocinquantamilauno euro e zero centesimi) servizi e forniture fino alle soglie comunitarie, fatto salvo, per quanto attiene ai servizi erogati ai soci nell'ambito dell'oggetto sociale, l'informativa preliminare del Consiglio di Amministrazione;

- o) Presiedere alle procedure di gara ad evidenza pubblica indette dalla società e sovrintendere alle procedure negoziali, salvo diversa disciplina ordinamentale e con possibilità di delegare tali funzioni al personale della società;
- p) Partecipazione alle gare indette da amministrazioni statali e/o locali, territoriali e non, da enti pubblici e privati, in Italia e all'estero per l'affidamento dei servizi, concessioni, appalti di servizi e lavori ed acquisto di beni, di valore inferiore alle soglie comunitarie per servizi e forniture e a Euro 350.000,00 (trecentocinquanta mila euro e zero centesimi) per i lavori. A tal fine, egli può rilasciare ogni tipo di dichiarazione, richiesta ai fini della partecipazione alla gara, firmare i contratti relativi e provvedere a qualsiasi altra formalità necessaria, ivi incluso il rilascio di garanzia fideiussoria secondo le proprie competenze. Quanto precede può essere realizzato anche partecipando ad associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, accettando i prescritti mandati con rappresentanza ove la società debba operare come capogruppo e conferendo gli stessi mandati con rappresentanza ove la società operi come mandante nonché stipulare tutti gli accordi e sottoscrivere i relativi atti e impegni con le imprese temporaneamente associate.

Viste le deleghe ad oggi attribuite al Direttore Generale, considerata l'operatività aziendale che richiede sempre più frequentemente accesso e operazioni in banche dati del settore e bancarie, la Società propone di integrare le deleghe come segue:

- La gestione e l'iscrizione a piattaforme telematiche, portali istituzionali, sistemi di raccolta dati e circuiti informativi connessi agli adempimenti regolatori, amministrativi e gestionali della società, che non comportino obbligazioni sostanziali, secondo le modalità e le procedure previste dai singoli sistemi, anche tramite l'abilitazione di ulteriori soggetti operativi interni.
- La gestione delle piattaforme digitali di operatività bancaria ed interbancaria, da utilizzarsi funzionalmente alla gestione interna tempestiva della liquidità aziendale (a titolo esemplificativo: giroconti interni, operatività su linee finanziarie attive etc.)

Il C.d.A. acconsente all'integrazione delle deleghe con i due punti sopra indicati.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione precisa che

- il Vicepresidente, in caso di assenza del Presidente, potrà agire in nome e per conto del Presidente;
- il Dott. Giacomo Massa viene delegato ad occuparsi dello sviluppo societario, in senso lato, con riferimento alla potenziale espansione territoriale aziendale, prevista nel Piano Industriale.

Punto 3 Determinazione compensi Consiglio di Amministrazione

Si richiama quanto deciso dall'Assemblea del 11 giugno scorso in merito all'importo complessivo del compenso del Consiglio di Amministrazione pari ad € 35.000,00 lordi annui, oltre oneri di legge, con indicazione di lasciare al C.d.A. medesimo la suddivisione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione determina di ripartire come segue il compenso annuo lordo di ciascun membro da corrispondere con cadenza mensile:

- Al Presidente del Consiglio di Amministrazione € 12.000,00;
- Al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione € 11.500,00;
- Al Consigliere del Consiglio di Amministrazione € 11.500,00.

Punto 4 Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Per la trattazione del punto all'O.d.G. si riporta il parere espresso dalla dott.ssa Cristina Renna, consulente aziendale:

"A seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione è necessario verificare l'affidamento dell'incarico di RPCT ad un nuovo soggetto. Il ruolo è stato finora ricoperto dal precedente amministratore privo di deleghe gestionali sig.ra Ivana Tratta.

In relazione alla nomina del RPCT si rappresenta che quanto ai criteri di scelta e alla nomina del RPCT l'Autorità ha già fornito indicazioni generali da ultimo nell' Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla Delibera n. 7 del 17.01.2023. In particolare, l'Autorità ha chiarito che "l'organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. È opportuno che tale incarico sia attribuito ad un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione, sia dotato della necessaria autonomia valutativa e non si trovi in situazioni di conflitto di interessi. Il ruolo di RPCT, quindi, non dovrebbe essere conferito a soggetti assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva nonché assegnati a settori che sono considerati più esposti a rischio corruttivo."(vedi ANAC Fasc. URUV 703/2024)

Esaminate le figure professionali presenti nell'organico della società, si rileva che l'unica figura dirigenziale in forza è impegnata, in virtù del ruolo ricoperto, nella gestione di attività in tutte le aree a rischio ivi compresa quella particolarmente a rischio degli appalti e contratti pubblici e rileva altresì che il restante personale non ha qualifica dirigenziale. Fra questi, coloro che avrebbero la competenza e la professionalità necessarie per lo svolgimento dell'incarico sono preposti nella gestione di attività che si riferiscono ad aree a rischio. Si ritiene dunque, anche per garantire la corretta esecuzione dell'incarico di RPCT, che nessun dipendente tra il predetto personale possa ricoprire tale ruolo.

Da valutare quindi l'ipotesi che l'incarico possa essere nuovamente affidato a un componente del consiglio stesso privo di deleghe gestionali come da indicazioni normative e di ANAC (vedi Art. 1, co.7, l. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e Delibera ANAC n. 1134 del 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici")."

Stante quanto sopra, si ritiene di individuare nella persona del consigliere Sig. Renato Treccani figura idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché di O.I.V.

Punto 5 Attivazione linee di finanziamento con istituti bancari a supporto della gestione di liquidità e futuri investimenti

Per la trattazione del punto all'O.d.G. si fa presente che il C.d.A. è stato informato tramite nota, preparata dal direttore Amministrativo, dott. Enrico Capoferri, di cui si richiamano i punti salienti.

Le operazioni bancarie di cui trattasi riguardano:

- 1) Il rinnovo di una linea di affidamento giunta a naturale scadenza, mediante condizioni migliorative rispetto a quelle precedentemente in essere:

Trattasi di erogazione di linea di finanziamento medio termine "bullet" 24 mesi con l'istituto Bper, per un valore di € 1.300.000,00, rate trimestrali, periodo di pre-ammortamento, funzionale a differire il rimborso del capitale, preservando la liquidità aziendale nella fase iniziale, di mesi sei, tasso di riferimento Euribor 3M + spread 1,20%, istruttoria non superiore a 0,35%, data stimata piena operatività 01.08.2026;

- 2) L'avvio di un nuovo rapporto con ulteriore istituto di credito, finalizzato ad ampliare e diversificare il sistema delle relazioni bancarie della Società, rafforzandone il supporto sia alla gestione della liquidità sia alle future esigenze di investimento:

Trattasi di proposta commerciale esitata dall'istituto BTL Banca Territorio Lombardo, ritenuta la volontà di supportare una realtà effettivamente operativa sul territorio alla luce del raggiunto dimensionamento e di quello in itinere. Nel merito, la proposta evidenzia essenzialmente la concessione di

- € 350.000,00 linea anticipi flussi bancari, tasso Euribor +1,00%;
- € 150.000,00 linea anticipo finanziario utilizzabile per "import Italia" pagamento fornitori e Euribor +1,50%.

- 3) Perfezionamento di operazione già deliberata dal precedente C.d.A.:

Trattasi di erogazione linea di finanziamento medio termine "bullet" 18 mesi con Istituto BCC Brescia per € 300.000,00, periodo tecnico fattuale di pre-ammortamento 6 mesi, tasso variabile semestrale EUR3M+max1.50%, rientro bullet con rata 50%, rientro bullet con rata 50% al 12°/18° mese, istruttoria non superiore a 0,25%, data stimata operatività 01.08.2026.

Preso atto di quanto ricevuto a mezzo mail e qui riassunto, il Presidente si confronta con i Consiglieri sulle operazioni complessivamente illustrate.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, DELIBERA all'unanimità dei presenti:

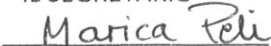
- di confermare l'impostazione discussa in ordine alle nuove linee finanziarie ordinarie e di strumenti finanziari funzionali alla gestione complessiva, di cui al punto 1) e 2);
- di dar mandato al Presidente di perfezionare tutte le operazioni di cui sopra al fine dell'effettiva piena operatività delle operazioni, il tutto con promessa di rato e valido senza che nessuna eccezione possa mai essere opposta per carenza di poteri e ratificando l'operato sino ad ora svolto

Terminata la discussione, il Presidente ritiene di passare al punto successivo.

Punto 6 Varie ed eventuali

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno chiedendo la parola, ritenendo la trattazione esauriente, letto ed approvato il presente verbale, la riunione si chiude alle ore 16:00.

IL SEGRETARIO


dott.ssa Marica Peli

IL PRESIDENTE


dott.ssa Marzia Giusto

