

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI ROMA CONVENTION GROUP  
S.p.A.**



Il giorno 31 gennaio 2020, alle ore 10.30, presso la sede sociale di EUR S.p.A., Via Ciro il Grande n. 16, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ROMA CONVENTION GROUP S.p.A. (di seguito la "Società") per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.
2. **Nomina Amministratore delegato e conferimento poteri:  
deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3.

**...OMISSIS...**

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione:

- arch. Alberto Sasso – Presidente;
- ing. Vincenzo Falzarano – Consigliere;
- dott.ssa Maria Teresa Guidotti – Consigliere;

Sono presenti per il Collegio Sindacale:

- avv. Olga Cuccurullo - Presidente



- dott. Lelio Fornabaio - Sindaco effettivo, collegato in audio conferenza ai sensi dell'art. 16.9 dello Statuo Sociale;
- dott. Giovanni Caravetta - Sindaco effettivo.

Sono altresì presenti su invito del Consiglio:

- dott. Enrico Pazzali, Amministratore delegato della controllante EUR S.p.A.;
- dott. Plinio Malucchi, Direttore Generale della Società.

Il Presidente, ai sensi dell'articolo 16.4 dello Statuto Sociale, chiama a svolgere la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione l'avv. Andrea Nicoletti responsabile Affari Legali, Compliance e Gestione Rischi della Capogruppo EUR S.p.A. coadiuvato dall'Avv. Giulio Calamaro del medesimo dipartimento, che accettano.

Il Presidente, constatate le presenze dell'intero Organo amministrativo e dell'intero Collegio sindacale, dichiara la presente adunanza, anche in assenza delle formalità previste dalla Legge e dallo Statuto, regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'art 16.10 dello Statuto Sociale.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del Giorno

**...OMISSIS...**



**...OMISSIS...**



**...OMISSIS...**



...OMISSIS...

Passando alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno "Nomina Amministratore delegato e conferimento poteri: deliberazioni inerenti e conseguenti" il Presidente sulla base dell'invito dell'Azionista nell'Assemblea tenutasi in data odierna propone di nominare Amministratore delegato l'ing. Vincenzo Falzarano, con decorrenza dalla data odierna e scadenza alla data di approvazione del bilancio di esercizio 2021, conferendogli i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e prevedendo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2389 terzo comma c.c. e dell'articolo 16.15 dello Statuto Sociale, il compenso aggiuntivo di Euro 29.200,00 (ventinovemiladuecento/00) da riversare alla controllante.

Il Consiglio, con il voto favorevole dell'intero Organo Amministrativo, con l'astensione dell'ing. Vincenzo Falzarano,



acquisito il parere favorevole dell'intero Collegio Sindacale, delibera:

1) di nominare l'ing. Vincenzo Falzarano, nato ad Airola (BN) il ■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■ 1955, ■■■■■■■■■■ Amministratore delegato;

2) di attribuire all'ing. Vincenzo Falzarano, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2389 terzo comma c.c. e dell'articolo 16.15 dello Statuto Sociale, il compenso aggiuntivo di Euro 29.200,00 (ventinovemiladuecento/00) da riversare alla controllante;

Il Consiglio delibera, altresì, con l'astensione dell'ing. Vincenzo Falzarano, e con il parere favorevole del Collegio Sindacale, di conferire all'Amministratore delegato, per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, i poteri di seguito elencati :

- a) predisporre e presentare al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio nonché la relazione informativa periodica sull'andamento della gestione;
- b) provvedere alla predisposizione dei piani di budget, strategici, industriali, o comunque denominati, annuali o pluriennali da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi strategici dell'attività sociale;
- d) rappresentare, d'intesa con il Presidente, la Società in Italia e all'estero, intrattenere i rapporti con gli Azionisti, con la Pubblica Amministrazione, Centrale e Periferica, con Enti Pubblici e soggetti privati;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione la struttura organizzativa ed il funzionigramma aziendale;
- f) nell'ambito del budget annuale e dell'assetto organizzativo aziendale, approvati dal Consiglio di Amministrazione, assumere, nominare e licenziare il personale dirigente, stabilendo il relativo trattamento economico sulla base del contratto collettivo di lavoro



applicato, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;

g) nell'ambito del budget annuale e dell'assetto organizzativo aziendale, approvati dal Consiglio di Amministrazione, assumere, promuovere e licenziare il personale dipendente, stabilendone il relativo trattamento economico sulla base del contratto collettivo aziendale di lavoro applicato;

h) esercitare il potere di vigilanza su tutto il personale dipendente, compreso il personale dirigente della Società;

i) concludere, stipulare, modificare e risolvere contratti per l'acquisto, la permuta, la vendita e il trasferimento in genere della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili e di costituzione di garanzie reali su beni immobili per un valore non superiore ad Euro 1.000.000,00 per ciascuna operazione;

j) concludere e stipulare contratti di locazione di beni immobili di proprietà della Società ed altre prestazioni di servizi relativi a beni immobili senza limiti di importo, ad esclusione delle locazioni ultranovennali;

k) rilasciare cauzioni, fidejussioni e garanzie in favore di terzi nell'interesse della Società rilasciando le relative manleve, impegnando il patrimonio della Società medesima, con il limite di Euro 500.000,00 per esercizio;

l) conferire e revocare incarichi ad avvocati, mediante il rilascio di procure, per qualsiasi controversia in qualsiasi stato e grado del giudizio, anche esecutivo. Sottoscrivere e rilasciare procure, in qualunque procedura, in qualsiasi grado e sede e dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria, amministrativa e arbitrale, qualunque domanda o difesa, denuncia o querela e qualunque atto di procedura. Compromettere qualsiasi controversia, nominare arbitri, concedere proroghe dei termini nei procedimenti arbitrali.



Elevare protesti, rilasciare procura per precetti, procedure ed atti conservativi ed esecutivi curandone eventualmente la revoca, intervenire nelle procedure di fallimento e concordato, insinuare crediti nei fallimenti;

m) affidare consulenze e altri incarichi professionali d'importo non superiore ad Euro 50.000,00 annui per ogni operazione e singolo affidatario;

n) adottare gli atti necessari alla indizione delle gare e/o alla selezione delle aziende in vista della sottoscrizione di contratti di appalto e, a tal fine, nominare i soggetti della procedura e, in generale, compiere ed assume tutti gli atti necessari alla negoziazione, stipulazione e/o esecuzione e/o risoluzione dei contratti di appalto; in particolare approvare la determina a contrarre, le Richieste di Acquisto, nominare i Rup, le commissioni aggiudicatrici e le eventuali commissioni di prequalifica e adottare i provvedimenti di aggiudicazione definitiva negli approvvigionamenti di lavori, servizi e forniture;

o) stipulare, modificare e risolvere atti e contratti per conto della Società, diversi da quelli aventi ad oggetto sia la vendita che l'acquisto di beni immobili di proprietà della Società, entro il limite di Euro 1.000.000,00, per ogni operazione e per singolo affidatario per anno solare, con tutte le clausole ritenute opportune, ivi compresi i contratti aventi ad oggetto beni mobili, anche registrati, contratti di compravendita, fornitura, permuta, noleggio, licenza d'uso, affitto, comodato, uso, sublocazione, leasing di attrezzature, mezzi d'opera e mezzi di trasporto, macchinari, prodotti, materie prime, materiali, contratti di appalto per l'affidamento o l'acquisizione di lavori, servizi o forniture, per la progettazione, anche mediante ricorso alle gare ed agli incanti pubblici e privati, contratti per l'assunzione in locazione di beni immobili di proprietà

di terzi (ad esclusione delle locazioni ultranovennali) nonché contratti per la partecipazione della Società a joint venture, raggruppamenti o consorzi di imprese;

p) stipulare, modificare e risolvere con istituti di credito ed altri enti finanziari contratti di qualsiasi specie, nelle varie forme ricorrenti sul mercato finanziario, ivi compresi (i) quelli bancari (in particolare quelli di conto corrente con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi all'uopo emettendo disposizioni di bonifico, assegni o altri titoli, sia a valere su effettive disponibilità sia a valere su aperture di credito e affidamenti); (ii) quelli di copertura di rischi; in particolare, compie qualsiasi operazione finanziaria attiva o passiva, compresi mutui, finanziamenti a breve termine, fidi, sconti cambiari, operazioni di anticipazione su titoli ed operazioni di riporto nel limite di importo di Euro 1.000.000,00 per singola operazione, nonché cessione di crediti anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, nel limite di importo di Euro 2.000.000,00 per singola operazione, tanto con le società in cui Roma Convention Group S.p.A. sia interessata, quanto con terzi, presso qualsiasi istituto bancario, compreso l'istituto di emissione, assumendo gli impegni ed adempiendo alle formalità necessarie come da questi richiesto;

q) stipulare contratti con società o istituti di assicurazione, sottoscrivendo le relative polizze, con facoltà di svolgere qualsiasi pratica inerente e di addivenire, in caso di sinistro, a liquidazione di danno ed indennità;

r) predisporre le procedure adottate nell'ambito dell'attuazione del modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;





- s) conciliare e transigere in via giudiziale e stragiudiziale con un limite di importo massimo di Euro 100.000,00 per ciascuna operazione;
- t) compiere presso gli uffici pubblici e privati competenti tutti gli atti occorrenti per ottenere autorizzazioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere a tale scopo convenzioni, disciplinari e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti;
- u) sottoscrivere ai fini degli adempimenti ai quali la Società è tenuta, anche quale sostituto di imposta, dichiarazioni, attestazioni e qualsivoglia atto o certificato;
- v) conferire deleghe per singoli atti e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società stessa od anche a terzi nei limiti delle deleghe allo stesso attribuite;
- w) esercitare, con piena autonomia decisionale e patrimoniale, nei limiti di spesa conferiti, la specifica funzione di Datore di lavoro della Società ai sensi e per gli effetti tutti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, con il compito di gestire, indirizzare ed organizzare gli aspetti inerenti alla sicurezza, alla salute dei luoghi di lavoro, in tutte le unità produttive, nonché negli altri luoghi di lavoro della Società, conferendogli i seguenti poteri:
- rappresentare la Società nei confronti di terzi in qualità di Datore di Lavoro;
  - disporre, informandone il Consiglio di Amministrazione, l'assunzione o il licenziamento del personale di Roma Convention Group S.p.A. (ivi incluso il personale dirigente) ed esercitare il relativo potere disciplinare ai fini del rispetto delle normative esterne ed interne in materia di sicurezza;



- esercitare il potere di spesa in materia di sicurezza infortunistica entro i limiti di spesa conferiti dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per le spese giustificate dalla somma urgenza che saranno oggetto di successiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- dare attuazione agli obblighi previsti in materia di sicurezza infortunistica di cui al Testo Unico D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- recepire, a mezzo dei competenti organi di consulenza interni ed esterni alla Società, ogni legge e normativa complementare, modificativa ed integrativa, emanata ed emananda, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione degli infortuni sul lavoro e tutela dell'igiene nei luoghi di lavoro;
- predisporre, alla stregua delle previsioni contenute nel D. Lgs. 81/2008, con l'ausilio dei competenti organi di consulenza interni ed esterni alla Società, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti al documento stesso;
- vigilare sull'attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali, provvedendo a quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi e curando il suo aggiornamento;
- nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- delegare, mediante il conferimento di specifiche deleghe/procure, le funzioni ed i poteri attribuiti con la presente delibera alle persone inserite nell'organizzazione della Società che riterrà più idonee per competenza e capacità professionali a garantire il puntuale e costante adempimento, secondo la miglior diligenza, degli obblighi dettati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con l'esclusione tuttavia dei poteri di indirizzo,



informazione di carattere generale, vigilanza sulle capacità dei delegati, che rimarranno funzioni non delegabili e fatta eccezione per le materie non delegabili;

- provvedere ad effettuare tutti gli interventi che, al di fuori delle sfere di autonomia gestionale e finanziaria degli eventuali delegati, risultino necessari ed utili per ottemperare alle norme di legge e regolamentari;
- informare in via generale, mediante l'emanazione di apposite direttive, coloro che, in forza di specifica procura potranno risultare preposti all'adempimento delle funzioni loro delegate in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e vigilare sulle loro attività;
- rappresentare la Società presso Amministrazioni Pubbliche, Enti ed Uffici Pubblici per compiere tutti gli atti ed operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed altre autorizzazioni in generale, relativi all'esercizio dell'attività della Società, ed in particolare quelli relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
- compiere comunque tutto quanto necessario od utile per garantire la migliore osservanza da parte della Società di tutte le norme di legge e di regolamento di volta in volta vigenti in materia di sicurezza, tutela della salute nei luoghi di lavoro, nulla escluso ed eccettuato.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio Sindacale, delibera, inoltre, che l'A.D. riferisca al medesimo Consiglio ed al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate in relazione all'esercizio delle deleghe conferite, secondo quanto indicato all'art. 16 dello Statuto Sociale.

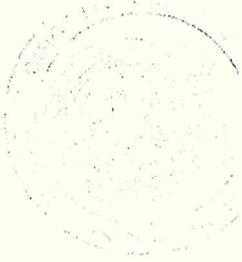
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale formulano i migliori auguri al neo nominato A.D. per gli impegni futuri.

L'ing. Falzarano, ringraziato l'azionista per la fiducia accordata, dichiara di accettare.



Proseguendo con la trattazione del terzo punto posto all'Ordine del  
Giorno

...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



...OMISSIS...



**...OMISSIS...**

Null'altro essendovi da deliberare e da comunicare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 11:30.

  
IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

