

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12 MAGGIO 2022

Il giorno giovedì 12 maggio 2022 alle ore 18.00 presso la sede dell'Ente Turismo in Piazza Risorgimento, 2 ad Alba (CN), si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione Sigg: Rabino Mariano (Presidente), Grasso Elisabetta, Minetti Giovanni, Soldano Micaela.

È presente in video conferenza il componente del Consiglio di Amministrazione Sig. Borrelli Massimo e della cui identità il Presidente sig. Rabino Mariano è certo.

Sono presenti i componenti del collegio sindacale: sigg. Dabbene Angelo (Presidente), Mazzucato Luisa e Berzia Roberto.

Preliminarmente, tutti i presenti dichiarano di accettare le cariche loro conferite.

Assistono il sigg. Carbone Mauro (Direttore dell'Ente Turismo) e Elisa Casetta (Vice Direttore dell'Ente Turismo), invitati.

Presiede il sig. Rabino Mariano. Viene nominata segretario verbalizzante la Dott.ssa. Casetta Elisa, che accetta.

Vista la validità della seduta si passa ad esaminare l'ordine del giorno che prevede la discussione dei seguenti argomenti:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Attribuzione deleghe di gestione ai sensi art. 18.4 dello Statuto Sociale;
- 3) Adempimenti relativi al Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (ex D. Lgs. 231/01). Nomina componenti O.d.V. (Organismo di Vigilanza);
- 4) Varie ed eventuali.

Il Presidente dichiara il presente Consiglio validamente riunito ai sensi dello Statuto e apre la seduta.

Al primo punto all'ordine del giorno il Presidente saluta i componenti del Consiglio augurando buon lavoro con l'auspicio di organizzare le future azioni attraverso tre priorità: la prima è la volontà di garantire la continuità con quanto realizzato fino ad ora e consolidare i risultati raggiunti; la seconda priorità è portare le aree del territorio di Langhe Monferrato Roero che ancora non hanno raggiunto livelli alti di sviluppo turistico a raggiungere livelli di performance e risultati ragguardevoli affinché tutto il territorio possa beneficiare delle opportunità derivanti; la terza priorità riguarda la sostenibilità del turismo, intesa nel senso più ampio del termine

affinché si raggiungano livelli elevati di consapevolezza e benessere diffuso, crescita imprenditoriale e occupazione qualificata dotate di standard elevati. Il futuro prossimo riserva profondi cambiamenti nei paradigmi fino ad oggi conosciuti e il cambio generazionale è un fattore che giocherà un ruolo cruciale nelle performance del territorio delle colline piemontesi. Il Consiglio prende atto con plauso.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che il Consiglio può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore ai sensi dell'Art. 18.4 dello Statuto Sociale.

Dopo approfondita discussione il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime e palese, e l'astensione dei diretti interessati

DELIBERA

- di attribuire al componente del Consiglio, Dott. Minetti Giovanni, le deleghe di gestione della società ai sensi dell'articolo 18.4) del vigente Statuto sociale, conferendogli la carica di Amministratore Delegato, delegandogli in via esclusiva il potere di compiere singolarmente tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese le attività relative alla gestione del Personale, esclusi solamente quelli riservati dalla legge alla competenza esclusiva degli organi societari collegiali;
- di conferire in via esclusiva al Dott. Minetti Giovanni la qualità di "datore di lavoro", "legale rappresentante" e "gestore" nelle materie afferenti la salute, sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del TUSL (D.Lgs 81/08) affinché, in nome e per conto della Società, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in esame, in un'ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni della stessa ed alle regole di buona tecnica nelle materie sopra indicate.

Nell'esercizio delle funzioni derivanti dal presente conferimento, il Dott. Minetti Giovanni si avvarrà della rappresentanza, ad ogni effetto, della Società stessa avanti a tutti gli enti ed organi privati e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalla normativa generale ed in particolare, con riguardo alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, sia di tutti i più ampi poteri decisionali e di firma che gli sono attribuiti.

Il Dott. Minetti Giovanni potrà conferire a soggetti idonei e qualificati ampie deleghe nelle materie sopra indicate ricordando che non sono delegabili gli obblighi relativi a:

- provvedere alla valutazione dei rischi ed alla individuazione ed applicazione delle misure di prevenzione

adeguate, secondo i periodismi di legge, con particolare riferimento ai rischi specifici, all'uso di sostanze comunque pericolose, alle condizioni particolari di lavoro anche determinate dal lavoro notturno, dalla presenza di lavoratori minori o disabili e di lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento;

- redigere il prescritto documento di valutazione del rischio nelle forme previste dalla legge e curarne il costante aggiornamento;
- nominare il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;

vengono di conseguenza attribuiti al Dott. Minetti Giovanni tutti i più ampi poteri decisionali e di firma oltre alla più ampia autonomia finanziaria, affinché lo stesso, in qualità di "datore di lavoro" voglia:

- attuare tutte le misure di sicurezza ed igiene del lavoro previste dalla normativa vigente;
- predisporre una adeguata normativa interna di protezione, sicurezza ed igiene in conformità alle vigenti disposizioni legislative;
- assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti operativi ed organizzativi richiesti dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni ove ne ricorrano i presupposti di legge nonché di ogni altro provvedimento in tema di protezione e tutela della salute dei lavoratori;

verificare costantemente la rispondenza alle disposizioni di legge di tutte le macchine, strumenti, utensili e ogni altra attrezzatura di lavoro, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene e a quanto richiesto dalla normativa di prevenzione incendi e curando in particolare la manutenzione e revisione periodica secondo il dettato della normativa vigente e delle regole di buona tecnica;

- curare che le attrezzature mobili, semoventi e non semoventi, vengano utilizzate nei limiti e secondo le modalità prescritte dalla legge e dalla normativa aziendale;
- curare che i dispositivi di protezione collettivi siano adeguati alla riduzione del rischio alla fonte e siano sempre tenuti in perfetta efficienza ed aggiornati in relazione al progresso tecnico;
- accertarsi che i dispositivi di protezione individuale forniti siano adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni ambientali e personali nelle quali dovranno essere utilizzati e che non comportino rischi ulteriori;
- curare che i dispositivi di protezione individuali siano sempre presenti, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza e verificare che gli stessi rispondano ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge;

- provvedere affinché venga predisposta un'adeguata segnaletica di sicurezza laddove risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con altre misure di sicurezza, strutturali o organizzative;
- disporre, controllare ed esigere, avvalendosi per tale controllo di personale preposto già normativamente destinatario di tale compito, che tutti osservino le norme di legge e le disposizioni interne in materia di sicurezza e igiene, utilizzando tutto quanto messo a loro disposizione e promuovendo eventualmente i necessari provvedimenti disciplinari;
- provvedere all'informazione dei lavoratori sui rischi generici e specifici cui possono essere esposti, sulle misure adottate, sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione e sul medico competente, con particolare riferimento alle procedure di evacuazione e antincendio;
- provvedere ad una adeguata formazione dei lavoratori, accertandosi che essa venga periodicamente ripetuta, anche in relazione all'evoluzione dei rischi, all'insorgenza di nuovi o al cambiamento di mansione;
- curare che i luoghi di lavoro, le vie di comunicazione e fuga, i locali di servizio ed accessori siano costantemente puliti ed in buono stato, adeguatamente mantenuti e siano conformi per dimensioni e caratteristiche alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- curare che i lavoratori vengano sottoposti alle visite mediche richieste all'atto dell'assunzione e periodicamente da parte di medici competenti e alla prescritta attività di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento ai rischi specifici, ai lavoratori minori ed alle lavoratrici gestanti o in periodo di allattamento;
- nominare il medico competente e verificare che questi adempia correttamente agli obblighi di legge;
- curare che i presidi sanitari di pronto soccorso e i servizi igienico assistenziali siano conformi alle prescrizioni di legge;
- disporre ed attuare tutte le misure necessarie per il rispetto della normativa di evacuazione e prevenzione incendi, attraverso l'attivazione delle necessarie procedure ed una adeguata formazione dei lavoratori addetti;
- provvedere all'osservanza delle norme previste dal testo unico delle leggi sanitarie e di quelle ad esso

ricollegabili;

- verificare l' idoneità delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati lavori all'interno dell'azienda, provvedere affinché a tali soggetti vengano fornite tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare e promuovere la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui possono essere esposti i lavoratori, evidenziando in particolare i rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse lavorazioni svolte;
- provvedere alla specifica formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, procedere alla sua consultazione nei casi previsti dalla legge e garantire il rispetto delle sue attribuzioni;
- indire e curare la riunione periodica di cui all'art. 11 del D.lgs. 81/08;
- curare infine ogni adempimento di carattere formale ed amministrativo, comunque connesso alle materie oggetto della presente delega.
- provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008 ed ad ogni altro adempimento in caso di affidamento di lavori attraverso contratti di appalto o di opera o di somministrazione, in particolare, verificando l' idoneità tecnico professionale delle aziende e dei lavoratori autonomi a cui vengano affidati tali lavori, anche attraverso una valutazione dei costi della sicurezza esposti, e fornendo loro tutte le informazioni circa i rischi esistenti nell'ambiente cui sono destinati ad operare; provvedere alla cooperazione ed al coordinamento con i datori di lavoro esterni in materia di attuazione delle misure e degli interventi necessari.
- di conferire in via esclusiva al Dott. Minetti Giovanni la funzione della gestione amministrativa. Egli è l'unico incaricato a presentare i modelli tributari e l'unico incaricato ai rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ed il Registro Imprese.
- di autorizzare l'Amministratore Delegato a delegare al Direttore il potere di spesa relativo alla stipula di impegni e contratti di importo sino alla soglia massima di euro 40.000 (oneri fiscali esclusi) ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di autorizzare l'Amministratore Delegato a delegare al Direttore e al Responsabile della contabilità il potere e operare sui conti correnti bancari e postali per conto della società, anche in divisa estera, compiere qualsiasi operazione a debito o a credito sui conti della società, quali, a titolo puramente esemplificativo:

- Firmare per traenza assegni di c/c, anche per utilizzo di somme allo scoperto nei limiti di fidi concessi;
- ii. Firmare per traenza postagiri;
- iii. Firmare per girata assegni di c/c bancario, vaglia postali, o telegrafici qualsiasi altro titolo di credito a favore della società o bonifici a favore di terzi;

Resta inteso che le operazioni da effettuarsi a debito possono essere effettuate nei limiti degli affidamenti concessi.

- Di conferire al Vice Direttore, Dott.ssa Elisa Casetta, l'incarico di "Delegato Privacy" ai sensi del GDPR regolamento 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e smi, conferendogli ogni potere per curare ed effettuare in piena autonomia tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di privacy e loro, anche future, integrazioni e modificazioni. Per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle citate normative al Delegato Privacy sono conferiti ampi poteri di iniziativa ed organizzazione, piena autonomia decisionale e di spesa, poteri di superiore gerarchico rispetto a qualsiasi altro socio, compreso il potere e la facoltà di sospendere l'attività societaria in tutti i casi di necessità improvvise. Il Delegato Privacy risulterà di conseguenza responsabile in via esclusiva nei settori sopra specificati nei confronti degli enti e degli organi ispettivi.

Il Delegato Privacy dovrà dare immediato rendiconto agli altri amministratori del proprio operato.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente delega in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

Al terzo punto all'ordine del giorno, in relazione a quanto previsto dal Modello organizzativo gestionale previsto dal DL 231/2001, si rende necessario procedere alla nomina dei componenti l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2024. I componenti l'organo di controllo devono possedere competenze tecnico professionali adeguate ed in particolare capacità specifiche in tema di attività ispettiva, consulenziale e giuridica. Ricordando che l'Assemblea dei soci ha suggerito che l'Organismo di Vigilanza sia composto da Roggero Giovanni (con funzioni di Presidente), Sobrero Daniele, Genesio Livio, Manzone Simone, Capra Laura Maria Cristina, Ambrogio Mariella, Borgna Luca e Rasero Maurizio, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

all'unanimità la nomina a componenti dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2024 i signori:

- ROGGERO GIOVANNI [...];
- SOBRERO DANIELE, [...];

- GENESIO LIVIO, [...];
- MANZONE SIMONE, [...]
- CAPRA LAURA MARIA CRISTINA, [...];
- AMBROGIO MARIELLA, [...];
- BORGNA LUCA, [...];
- RASERO MAURIZIO, [...].

Null'altro essendovi a deliberare, la riunione è sciolta alle ore 21.30.

Letto, approvato e sottoscritto

La Segretaria

Elisa Casetta

Il Presidente

Mariano Rabino