

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 87 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30 marzo 2026 ore 15:00

Il giorno 30 marzo alle ore 13:45, in modalità videoconferenza si è riunito il Consiglio di Amministrazione della DTT S.c. a r.l. (anche “DTT” o la “Società”). con il seguente ordine del giorno:

1. Ricordo Prof. Francesco Romanelli
2. Comunicazioni Consigliera Francesca Ferrazza
3. Informativa CFO
4. Proroga approvazione bilancio esercizio 2025
5. Informativa Procurement
6. Approvazione Programma triennale beni e servizi 2026-2028
7. Approvazione Programma triennale lavori pubblici 2026-2028
8. Delega di funzioni e responsabilità in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs 81 del 9/04/2008
9. Conferimento poteri Consigliera Ferrazza
10. Conferimento deleghe per operare in banca
11. Varie ed eventuali

Alla riunione partecipano la dott.ssa Francesca Ferrazza e l’avvocata Fulvia Astolfi Consigliere di Amministrazione, il prof. Alberto Falini Presidente del Collegio sindacale, la dr.ssa Rocca, sindaco effettivo, il dr. Aldo Giuliani sindaco effettivo tutti in modalità audio/video.

Assume la Presidenza, ai sensi dell’art. 15, punto 4 dello Statuto di DTT S.c.a.r.l. che prevede “*In caso di assenza, inerzia o impedimento del Presidente le sue funzioni, responsabilità e poteri, ad eccezione di quelli delegati dal Consiglio di Amministrazione, sono svolte dall’amministratore incarica più anziano di età*”, la Consigliera Francesca Ferrazza

La Consigliera Ferrazza, nella sua qualità di Presidente, constata e dà atto che: (i) le è consentito di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti; (ii) è consentito al Segretario di percepire adeguatamente agli interventi oggetto di verbalizzazione; (iii) è consentito agli intervenuti connessi con audio/video-conferenza, di partecipare attivamente alla discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

La Presidente constatato quanto sopra, dichiara altresì che la documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno è stata resa disponibile a tutti gli esponenti tempestivamente e che, quindi, gli stessi sono edotti ed informati in merito agli argomenti che saranno oggetto di disamina.

Constatata la validità dell’adunanza, la Presidente dichiara aperta la stessa e, prima di passare alla trattazione degli argomenti all’Ordine del Giorno, ricorda l’obbligo, ai sensi dell’art. 2391 del codice civile, di segnalare eventuali interessi, per conto proprio o di terzi, di cui fossero portatori in relazione alle materie all’Ordine del Giorno prima della trattazione di ciascuna di esse; degli eventuali interessi dovranno essere precisati la natura, i termini, l’origine e la portata.

la consigliera Ferrazza delegherà, ai sensi dell'art. 16 comma 1, D.lgs 81 del 9/04/2008, le funzioni e responsabilità in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro all'ing. Trovato.

Il Consiglio prende atto della intenzione della Consigliera Ferrazza di delegare all'ing. Giampaolo Trovato le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs, 81/2008 e s.m.i. nei termini sopra esposti

9. Conferimento procura ing. Giampaolo Trovato

La Consigliera Ferrazza evidenzia che ad oggi nessun dipendente della Società possiede deleghe di spesa e che al fine di garantire la normale operatività della società e non gravare inutilmente il Consiglio di Amministrazione si rende necessario conferire i poteri all'ing. Gianpaolo Trovato. Considerato che lo statuto di DTT all'art. 14, punto 15 prevede la possibilità di assegnare deleghe da parte del Consiglio solo ai componenti dello stesso, per poter procedere con la Procura all'ing. Trovato si rende in primo luogo necessario conferire i poteri ad una delle consigliere in carica.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti dopo approfondita analisi

Delibera

di conferire alla Consigliera Francesca Ferrazza i poteri di amministrazione della Società, con esclusione di quelli non delegabili previsti dallo Statuto all'art.14 comma 14, oltre naturalmente a quelli indelegabili a norma di legge, con il limite di 1.000.000 di euro nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.

Nell'ambito dei poteri alla stessa conferiti la Consigliera ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- a) definire gli indirizzi tecnici per la gestione dei provvedimenti autorizzativi;
- b) curare i rapporti con organismi internazionali, enti, centri di ricerca, università per assicurare alla società, anche in ambito internazionale, un adeguato raccordo sul piano tecnico e scientifico ed un costante aggiornamento nei settori di competenza;
- c) provvedere alla predisposizione del bilancio annuale e delle relazioni periodiche da sottoporre per l'approvazione al consiglio di amministrazione;
- d) Definire la macrostruttura della società, che sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione, e provvedere alla realizzazione dell'assetto stesso;
- e) Indire procedure, stipulare contratti di appalto, sottoscrivere contratti di fornitura e somministrazione per ogni genere di utenza fino all'importo unitario di euro 1.000.000,00 IVA esclusa per singolo contratto - anche se eseguito su più annualità, comprese le necessarie dichiarazioni a corredo dei contratti;
- f) determinare, nell'ambito delle proprie deleghe, i poteri da conferire, mediante apposite procure, per la gestione della società.
- g) indirizzare ed organizzare gli aspetti inerenti alla sicurezza, alla salute dei luoghi di lavoro e alla materia ambientale in genere con i poteri di spesa illimitati e con la massima autonomia gestionale così come previsto dal D.Lgs. n.81/2008 per le esigenze connesse ad interventi in materia di sicurezza, salute, ambiente e incolumità pubblica;

- h) autorizzare la pubblicazione di rapporti tecnici e articoli su riviste o atti di conferenze che utilizzino materiale prodotto durante la fase di progettazione di DTT.

11. Varie ed eventuali

Non essendoci null'altro da discutere la riunione si chiude alle ore 15:30

La documentazione è disponibile al seguente link di Alfresco

CdA 87

Il Segretario
Maria Laura Sansovini



La Consigliera
Francesca Ferrazza

