

L'anno 2018, il giorno 18, del mese di gennaio, alle ore 11,20, in Lamezia Terme, negli Uffici Direzionali della S.A.CAL. S.p.a. (di seguito, anche "SACAL" o "Società"), presso l'Aeroporto Civile di Lamezia Terme, si è riunito, a seguito di regolare convocazione trasmessa ai soggetti legittimati nei termini di rito, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Omissis.
6. Omissis.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Omissis.
10. Conferimento deleghe e poteri al Direttore Generale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

*** **

Assume la Presidenza della riunione, ai sensi del vigente Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Arturo De Felice, presente di persona presso il luogo della riunione, il quale ai sensi delle previsioni contenute nell'articolo 13.8 del vigente Statuto della Società ("Statuto"), invita il Direttore Generale, Piervittorio Farabbi, a fungere da Segretario per la stesura del verbale della riunione odierna, che presente accetta.

Il Presidente, constatato e dato atto:

- della presenza, per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, dei Consiglieri Adele Caruso, Amelia Bongarzone e Renato Carus;
- della presenza, per il Collegio Sindacale, del Presidente, Giorgio Chambeyront, e dei Sindaci Effettivi Stefania Capolupo e Maurizio Scozzi;
- della presenza dell'Avv.to Maurizio Martinetti, espressamente invitato ed autorizzato dal Presidente ad intervenire alla presente riunione del Consiglio di Amministrazione della Società al fine di coadiuvare lo stesso e fornire al Consiglio un supporto specialistico in materia legale e societaria;
- della identità di tutti gli intervenuti i quali sono nella condizione di poter agevolmente seguire la discussione ed intervenire in tempo reale;
- che tutti gli intervenuti si sono dichiarati ampiamente informati e documentati in merito agli argomenti all'**Ordine del Giorno** e, pertanto, non si oppongono alla trattazione dei medesimi;

DICHIARA

il presente Consiglio validamente costituito e, pertanto, atto a discutere e deliberare validamente sull'**Ordine del Giorno** sopra riportato.

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della proposta del Presidente, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA

di conferire al Dott. Piervittorio Farabbi, nella qualità di Direttore Generale e *Accountable Manager* della Società, i necessari poteri per poter svolgere l'incarico allo stesso conferito dalla Società nel rispetto del Reg. 139/2014 e del Regolamento per la Costruzione e

l'esercizio degli Aeroporti e, in particolare, il compito di verificare e assicurare che il Manuale di Aeroporto rifletta l'organizzazione del gestore nonché di sottoporre all'ENAC le domande di rilascio, rinnovo, modifica ovvero cancellazione del certificato di Aeroporto.

In particolare, al Dott. Piervittorio Farabbi, nella qualità di Direttore Generale e *Accountable Manager* della Società vengono conferiti i seguenti poteri/deleghe:

Omissis

- 11.** curare, quale “Delegato in materia di Trasparenza e Prevenzione alla Corruzione”, in virtù dei poteri di cui alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi delle Determinazioni ENAC n. 8 del 17 Giugno 2015 e n. 1134 del 8 Novembre 2017, e, inoltre, quale Responsabile della Anagrafe per la Stazione Appaltante, il regolare adempimento e la corretta osservanza di tutte le norme relative e, conseguentemente, di disporre l'effettuazione di ogni intervento necessario per assicurare tale osservanza e, comunque, per eliminare i rischi che possano derivare; in relazione a ciò, il Direttore Generale Piervittorio Farabbi ha la facoltà di porre in essere ogni azione, adempimento, intervento ed investimento necessari per assicurare in tutte le sedi della Società il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza e prevenzione alla corruzione, e ciò con il limite di spesa (i) di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per ciascuna operazione con firma singola e (ii) di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) con firma congiunta con il Presidente del Consiglio di Amministrazione; in casi straordinari e urgenti funzionali a garantire il rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di Trasparenza e Prevenzione alla Corruzione, il Direttore Generale Piervittorio Farabbi ha la facoltà di porre in essere ogni azione, adempimento, intervento ed investimento necessari, con firma singola con il limite di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero);

Omissis

Il Consiglio di Amministrazione conferisce quindi al Presidente, Arturo De Felice, tutti i più ampi poteri, nessuno escluso ovvero eccettuato, di formalizzare il conferimento delle sopra indicate deleghe e poteri secondo le forme indicate dalla normativa vigente, ponendo in essere le regolari denunce e comunicazioni ai competenti uffici. A tal fine, al Presidente sono conferiti tutti i più ampi poteri, nessuno escluso e/o eccettuato, funzionali al compimento di ogni attività e/o sottoscrivere ogni atto e/o documento necessario e/o utile e/o opportuno al fine di conferire e formalizzare i suddetti poteri e, più in generale, per dare esecuzione a quanto precede, il tutto con pienezza di poteri e dando fin d'ora per rato e valido l'operato dello stesso.

*** **

Non essendovi altri argomenti all'**Ordine del Giorno** e non avendo alcuno dei presenti chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14,30.

F.to Il Segretario (Piervittorio Farabbi)	F.to Il Presidente (Arturo De Felice)
--	--