

**ENVAL S.R.L.**

SEDE LEGALE IN AOSTA (AO) – REGIONE BORGNALLE N. 10

CAPITALE SOCIALE EURO 1.500.000,00, di cui versato EURO 375.000,00

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE  
NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI AOSTA: 01244520076

NUMERO R.E.A.: AO - 79123

VERBALE DI ASSEMBLEA

Oggi 12 dicembre 2019, alle ore 10.30, presso gli uffici del Gruppo Greenthesis siti a Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45, a seguito di regolare avviso di convocazione fatto pervenire tramite messaggio di posta elettronica certificata inviato in data 3 dicembre 2019, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei Soci della Società ENVAL SRL.

È presente l'Organo Amministrativo al completo nelle persone del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Romei e dei quattro Consiglieri Dott. Vincenzo Cimini, Dott. Dario Quaglia, Sig. Pietro Guido Zampieri e Sig. Sergio Vitali, gli ultimi due mediante collegamento telefonico.

Sono presenti i tre Soci che, in proprio o per delega agli atti, rappresentano l'intero capitale sociale così come di seguito specificato:

- REA DALMINE S.p.A., per una quota pari al 51% del capitale sociale, per delega rilasciata al Sig. Stefano Bassi;
- F.LLI RONC S.r.l., per una quota pari al 45% del capitale sociale, in proprio, in persona del suo legale rappresentante Sig. Sandro Ronc;
- CESARO MAC. IMPORT S.r.l., per una quota pari al 4% del capitale sociale, per delega rilasciata al Sig. Stefano Bassi.

Partecipa all'Assemblea l'intero Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Dott. Lorenzo Louvin, collegato anch'esso in audio conferenza, e dei due Sindaci Effettivi Dott.ssa Renata Carla Varisco e Dott. Guido Galavotti.

Ai sensi di legge e di Statuto, assume la Presidenza della suddetta Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Romei, il quale, con il consenso di tutti gli intervenuti, invita contestualmente il Dott. Dario Quaglia ad adempiere alla funzione di segretario; il Dott. Quaglia accetta.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che risultano pertanto presenti l'Organo Amministrativo al completo, la totalità del capitale sociale e l'interezza del Collegio





Sindacale, così come sopra indicato, dichiara tale Assemblea validamente costituita, anche nella forma totalitaria, e dunque atta a discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Nomina del Direttore Tecnico come da espressa previsione statutaria ed attribuzione dei relativi poteri e competenze – delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Varie ed eventuali.

#### *Nomina del Direttore Tecnico come da espressa previsione statutaria ed attribuzione dei relativi poteri e competenze – delibere inerenti e conseguenti*

Aperta la seduta, venendo quindi alla trattazione del tema posto al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente Dott. Romei comunica che, in previsione dell'imminente subentro operativo della Enval S.r.l. nella conduzione e gestione del Centro regionale di Brissogne per il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, previsto per il 2 gennaio 2020, si rende conseguentemente necessario procedere alla nomina del Direttore Tecnico della Società con contestuale determinazione dei relativi poteri ed ambiti di intervento.

Dato atto che tale nomina è espressamente riservata alla competenza dei Soci ai sensi di esplicita previsione statutaria, il Presidente evidenzia, anzi tutto, che il Direttore Tecnico è il soggetto che esercita, svolge e sovrintende alle attività che assicurano i servizi aziendali e che cura e gestisce i relativi aspetti di tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento, anche attraverso il coordinamento dei preposti, oltreché dei lavoratori allo stesso assegnati.

Stante quanto sopra, il Presidente propone che la suddetta carica di Direttore Tecnico della Società, con specifico riferimento alle attività che la Società stessa andrà a svolgere presso il Centro regionale per il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati sito a Brissogne (AO), Località L'Île Blonde 1, venga conferita all'Ing. Matteo Millevolte, del quale, provvede a ripercorrere in sintesi il *curriculum* personale e professionale, sottolineando come lo stesso risulti dunque in possesso degli idonei requisiti, dell'adeguata esperienza e delle necessarie capacità e competenze tecnico-professionali in materia di progettazione, realizzazione, conduzione e controllo di impianti per il trattamento rifiuti, prevenzione dell'inquinamento e tutela ambientale.

Udito l'intervento del Presidente, segue una breve discussione sull'argomento, al termine della quale l'Assemblea, all'unanimità,

#### DELIBERA

- di nominare e costituire, a far data dal 02/01/2020, Procuratore Speciale della Enval S.r.l. con la funzione di “**Direttore Tecnico**” con esclusivo riferimento alle attività che

verranno svolte presso il Centro regionale per il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati sito nel Comune di Brissogne (AO), Località L'Ile Blonde 1, il signor Ing. MATTEO MILLEVOLTE, nato a Petritoli (AP) il giorno 22 gennaio 1973 e domiciliato per la carica presso il sopra menzionato sito operativo, codice fiscale MTT 73A22 G516L;

- di conferire al testé nominato Direttore Tecnico, al fine del pieno e corretto adempimento dell'incarico richiamato e con esclusivo riferimento alle attività tutte che verranno svolte presso il Centro regionale per il trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati sito a Brissogne (AO), Località L'Ile Blonde 1, i correlati poteri di disposizione organizzativa e di disposizione patrimoniale ed, in particolare, ogni necessario potere affinché abbia a svolgere, in piena autonomia decisionale, d'iniziativa e di organizzazione, ove occorra anche in nome e per conto della stessa Enval S.r.l., i compiti a lui assegnati di seguito descritti in modo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) organizzare, dirigere, disporre e controllare, anche coordinando e facendosi supportare dalle preposte funzioni aziendali, l'esecuzione delle disposizioni normative e regolamentari relative alla prevenzione dell'inquinamento ed alla tutela ambientale, da attuarsi nell'esercizio delle attività svolte nel sopra menzionato sito operativo di Brissogne, con altresì specifica facoltà di predisporre o far predisporre le dichiarazioni, le denunce e tutte le altre comunicazioni richieste, nonché di provvedere al tempestivo invio, agli Enti competenti e nelle forme legislativamente stabilite, di dette dichiarazioni, denunce e/o comunicazioni e di espletare ogni altra incombenza normativamente fissata. In relazione al ruolo assegnatogli, al nominato Direttore Tecnico spetta quindi la responsabilità tecnica con riferimento alle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, tenuta dei registri di carico e scarico, valutazione e rilascio di atti, documenti, certificazioni in ordine all'accettazione preventiva dei rifiuti conferiti presso il suddetto sito operativo compatibilmente con i limiti e le prescrizioni autorizzative;
  - b) indirizzare la gestione delle risorse, anche umane, in un'ottica di efficacia ed efficienza, realizzando i programmi di tutela ambientale previsti dalle autorizzazioni in essere e perseguiti dalla Società. Al riguardo, le attività relative alla tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento ed alla gestione dell'emergenza sono considerate parti integranti e sostanziali delle complessive attività di lavoro della Società e, pertanto, la promozione delle suddette attività è parte essenziale dei compiti del Direttore Tecnico;





- c) organizzare e compiere tutte le attività in materia di tutela dell'ambiente in osservanza di norme imperative, di disposizioni di qualsiasi forma impartite dalle Autorità competenti, di regole suggerite dall'esperienza tecnica specifica, nonché di quelle generali di prudenza e diligenza sul lavoro, il tutto al fine di poter conseguire gli obiettivi, da un lato, di preservazione dell'ambiente esterno dall'inquinamento e di costante rispetto della normativa in campo ambientale e, dall'altro, di prevenzione delle conseguenze di danno all'ambiente;
- d) gestire, nel contesto delle attività generali di coordinamento e controllo, le problematiche connesse all'ecologia ed alla tutela ambientale secondo le leggi, le norme e le procedure in vigore;
- e) organizzare e conseguire gli obiettivi di tutela dell'ambiente e di costante rispetto delle normative ambientali. In tale prospettiva, nell'espletamento del presente incarico il Direttore Tecnico sarà investito dei poteri di direzione e controllo di tutta l'attività tecnica del sopra menzionato sito operativo localizzato a Brissogne e sarà dunque dotato dei connessi poteri di rappresentanza e di autonomia gestionale e decisionale, con i relativi supporti patrimoniali, che dovranno essere esercitati al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi citati, in conformità ai compiti a lui attribuiti, nonché alle direttive aziendali; in particolare, esso sarà di conseguenza tenuto a:
- i. definire, promuovere e, per quanto di competenza, realizzare direttamente i programmi di adeguata informazione e formazione nelle materie in oggetto e che costituiscono parte integrante nella formazione professionale di tutto il personale in forza presso il sopra citato sito operativo di Brissogne, nonché dei fornitori che dovessero operare al suo interno;
  - ii. con precipuo riferimento alla tutela dell'ambiente esterno dall'inquinamento, attrezzare tutti gli impianti generali e specifici in essere e da realizzarsi presso il sito operativo in questione con idonei presidi tecnici, per poi gestire gli impianti medesimi adottando le adeguate misure organizzative e tecniche al fine di consentire il rispetto dei limiti legali delle emissioni verso l'ambiente esterno, avendo altresì cura di effettuare il rinnovo e l'aggiornamento dei prescritti atti autorizzativi;
  - iii. attuare la necessaria informazione e formazione al personale dipendente in forza presso il suddetto sito operativo di Brissogne (garantendone, altresì, il costante aggiornamento tecnico) sui rischi generici e specifici di lavoro, sui

dispositivi di sicurezza e sui mezzi, le misure e le attività di protezione e prevenzione adottati, oltreché sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;

- iv. vigilare e provvedere alla puntuale applicazione delle norme e prescrizioni vigenti in materia di regolamentazione ecologica, sicurezza sul lavoro, ambiente, come pure alla puntuale osservanza di ogni licenza, permesso e autorizzazione, anche ai fini della prevenzione di inquinamenti di qualunque natura o di alterazioni dell'ambiente, della prevenzione degli incendi, del corretto trattamento dei rifiuti di ogni genere e dell'appropriata custodia ed utilizzazione di materie tossiche, nocive e pericolose;
- v. assicurare l'implementazione di tutti gli interventi tecnico-organizzativi atti a garantire nel tempo le migliori condizioni per la tutela dell'ambiente naturale, promuovendo e curando il costante aggiornamento delle diverse misure di gestione e di tutela ambientale in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che dovessero via via intervenire ovvero in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione dell'inquinamento e di protezione dal medesimo;
- vi. individuare, definire ed attuare idonee misure organizzative al fine di fornire adeguata protezione dagli agenti portatori di rischi biologici per i lavoratori;
- vii. organizzare, dirigere e gestire, anche coordinando e facendosi supportare dalle preposte funzioni aziendali, il corretto esercizio e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti, i macchinari e le attrezzature presenti nel suddetto sito operativo di Brissogne, onde garantirne la conformità alle norme in materia di sicurezza e in materia di tutela dell'ambiente ed al fine di ridurre al minimo ogni potenziale rischio di impatto ambientale, esigendo, inoltre, l'adozione dei mezzi, dei dispositivi e degli strumenti di protezione considerati necessari;
- viii. organizzare, dirigere e gestire, anche coordinando e facendosi supportare dalle preposte funzioni aziendali, la verifica in via preventiva di ogni nuovo manufatto, impianto, macchinario o attrezzatura che debba essere utilizzato nel suddetto sito operativo di Brissogne, onde garantirne la conformità alle norme in materia di sicurezza e in materia di tutela dell'ambiente ed al fine di ridurre al minimo ogni potenziale rischio di impatto ambientale;



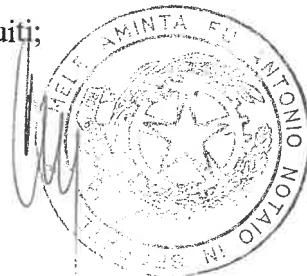


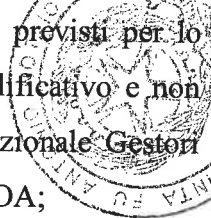
- ix. esigere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali riguardanti la tutela della salute e la tutela dell'ambiente dall'inquinamento;
  - x. porre in essere tutte le azioni idonee ad impedire il possibile degenerare di qualsiasi situazione di pericolo per l'integrità dell'ambiente che dovesse nel caso sorgere in relazione alle attività svolte;
  - xi. organizzare, dirigere e gestire operazioni in condizioni di urgenza, gravità ed emergenza per contenere e/o rimuovere eventuali danni ambientali, in relazione alle quali la dichiarazione del nominato Direttore Tecnico di agire in siffatte circostanze farà piena fede nei confronti dei terzi, legittimando lo stesso ad operare con pieni poteri e senza necessità di ulteriore autorizzazione, fatto salvo l'obbligo di tempestiva informazione verso l'Organo Amministrativo della Società;
  - xii. organizzare quanto sopra elencato in modo da assicurarne sempre il tempestivo e corretto espletamento, oltreché permetterne l'eventuale verifica anche da parte di soggetti terzi a ciò espressamente autorizzati da specifiche disposizioni normative.
- f) attuare tutte le misure necessarie al fine di:
- i. curare che i reflui derivanti dagli insediamenti e dallo svolgimento delle attività condotte presso il citato sito operativo di Brissogne siano autorizzati e siano costantemente conformi ai correlati limiti di accettabilità, predisponendo – ove del caso – le eventuali misure di adeguamento;
  - ii. sorvegliare e garantire la piena efficienza degli impianti e dei dispositivi di abbattimento delle emissioni, provvedendo, in tal senso, al corretto esercizio e all'adeguata manutenzione degli stessi, affinché sia sempre garantito il rispetto sia dei limiti fissati per le emissioni in atmosfera, sia dei corrispondenti valori della qualità dell'aria;
  - iii. realizzare le necessarie misure atte a contenere nei limiti stabiliti dalle norme o dai regolamenti comunali le emissioni di rumore verso l'esterno (sia di giorno che di notte);
  - iv. far sì che ogni fase di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di lavoro avvenga secondo le autorizzazioni prescritte e nel rispetto delle vigenti norme;

v. promuovere, sostenere e partecipare ad iniziative che abbiano ad oggetto temi di informazione e di aggiornamento specialistico in materia di Ecologia Industriale.

g) svolgere l'incarico conferitogli determinandone tempi e modalità di espletamento in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, tenuto conto delle esigenze della Società e in modo coordinato con quest'ultima, tempestivamente comunicando alla stessa tutte le informazioni di volta in volta richieste o, comunque, necessarie per il corretto svolgimento dell'attività aziendale. Al fine, dunque, di consentire al Direttore Tecnico, in relazione al ruolo assegnatogli, il totale e corretto adempimento dei compiti sin qui specificati, lo stesso avrà inoltre in capo a sé le seguenti facoltà:

- i. avvalersi, nell'ambito delle materie sopra citate, del supporto di tutti gli altri uffici e funzioni aziendali aventi specialistiche attribuzioni, con la facoltà di predisporre, tramite apposite deleghe e disposizioni organizzative, l'adeguata distribuzione di compiti gestionali e decisionali all'interno della gerarchia aziendale;
- ii. organizzare il personale del sopra menzionato sito operativo localizzato a Brissogne in totale autonomia, in virtù della posizione di supremazia gerarchica ad esso spettante, tenendo in considerazione sia le necessità di volta in volta emergenti in relazione a vincoli ed obiettivi produttivi, sia le esigenze e gli obblighi derivanti dalla normativa ambientale;
- iii. nominare e revocare procuratori generali e/o speciali nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni;
- iv. relazionare in via periodica, almeno annualmente, all'Organo Amministrativo della Società circa l'andamento delle attività, segnalando eventuali criticità o potenzialità;
- v. con riferimento alle proprie competenze ed attribuzioni, segnalare all'Organo Amministrativo della Società le circostanze in cui ritenga necessaria l'adozione di misure o provvedimenti di carattere straordinario, curando poi l'attuazione di quanto sottoposto, caso per caso, all'Organo Amministrativo;
- vi. rappresentare la Società nei rapporti con Soggetti ed Enti esterni, pubblici o privati, oltreché con ogni Ente od Organismo della Pubblica Amministrazione, nell'ambito e per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti;



- 
- vii. rappresentare la Società ai fini dell'iscrizione a tutti gli Albi previsti per lo svolgimento dell'attività sociale, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali (già Albo Nazionale Gestori Rifiuti) e l'elenco delle imprese in possesso dell'Attestazione SOA;
- viii. rappresentare la Società, quale parte attrice o convenuta, dinanzi a qualsiasi Autorità giudiziaria o amministrativa, in ogni grado di giudizio, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni;
- ix. rappresentare la Società in sedi stragiudiziali, vertenziali ed arbitrali di qualsiasi tipo e livello, sottoscrivendo i relativi atti e transazioni purché nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni;
- x. sottoscrivere ed inoltrare agli Uffici Pubblici competenti di Stato, Regioni, Province e Comuni gli atti amministrativi rientranti nelle proprie competenze ed attribuzioni;
- xi. sottoscrivere ricorsi, istanze, richieste giudiziali di provvedimenti d'urgenza ed ogni altro atto procedurale utile, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni;
- xii. dare le disposizioni necessarie per effettuare bonifici e pagamenti di somme di denaro dovute a fornitori od a qualsiasi altro creditore della Società, pubblico o privato, e ciò in piena e totale autonomia e senza limiti di spesa, ma con l'obbligo di rendiconto annuale nei confronti dell'Organo Amministrativo della Società, volte a soddisfare ogni esigenza che risulti legata alla prevenzione dell'inquinamento ed alla tutela ambientale e che sia riconducibile ai compiti ed alle attribuzioni spettanti in virtù della carica così come sopra enunciati in maniera esemplificativa e non già esaustiva;
- xiii. ritirare merci, pacchi, plichi di qualsiasi specie, oggetti, lettere – anche raccomandate ed assicurate – inviate alla Società da soggetti privati o dalla Pubblica Amministrazione;
- xiv. firmare verbali, transazioni ed ogni altro atto o documento rientrante nelle proprie competenze ed attribuzioni;
- xv. formulare denunce ed esposti in materia penale per fatti riguardanti l'attività aziendale;
- xvi. nominare e revocare avvocati, procuratori, consulenti e periti di parte nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni;



xvii. firmare la corrispondenza ordinaria della Società ed ogni atto o documento relativo agli oggetti di cui al presente incarico.

- di tenere sin da ora per rato e valido sotto gli obblighi di legge, anche di rendiconto, l'operato del nominato Direttore Tecnico, il quale avrà l'obbligo di tempestiva informazione all'Organo Amministrativo della Società per i soli casi di urgenza, gravità ed emergenza;
- di demandare al Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Romei l'incarico di comunicare all'Ing. Matteo Millevolte le attribuzioni ed i poteri di cui sopra, invitando quest'ultimo ad esaminare in piena e consapevole responsabilità il contenuto del presente incarico, a fornire in forma scritta allo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione la piena ed incondizionata accettazione dell'incarico medesimo, nonché ad informare l'Organo Amministrativo in merito ad eventuali sub-deleghe che, nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, riterrà di rilasciare ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'incarico.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara pertanto chiusa l'odierna Assemblea alle ore 10.55.

IL SEGRETARIO

Dario Quaglia  


IL PRESIDENTE

Antonio Romei  






Repertorio n. 90.462

### ESTRATTO AUTENTICO

Certifico io qui sottoscritta dottoressa Aminta Mele, notaio in Segrate iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto riproduce le pagine nn. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del Libro delle Decisioni dei Soci della società "ENVAL S.R.L.", con sede ad Aosta (AO), Regione Borgnalle 10.

Libro numerato bollato e vidimato a norma di legge.

Consta di sei fogli e viene rilasciato da me notaio per uso consentito dalla legge.

Segrate, diciassette dicembre duemiladiciannove.



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dottoressa Aminta Mele, Notaio in Segrate (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al 31 agosto 2020 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico.

Segrate, diciassette dicembre duemiladiciannove, nel mio studio in via Ligabue n. 114.

File firmato digitalmente dal Notaio Aminta Mele