

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 24 giugno 2011;

VISTI gli artt. 2475 e 2479 del codice civile;

VISTO lo Statuto dell'Orfanotrofio Femminile D. Ricciconti srl Agricola;

VISTO lo Statuto dell'ASP 2 Teramo;

VISTO il verbale di assemblea del socio unico n. 1 del 25/02/2026 relativo alla costituzione di un Consiglio di Amministrazione di tre membri ai sensi dell'art. 9 dello Statuto dell'Orfanotrofio Femminile D. Ricciconti srl Agricola;

VISTO il verbale di assemblea del socio unico n. 2 del 25/02/2026 relativo alla nomina del Revisore Unico dell'Orfanotrofio Femminile D. Ricciconti srl Agricola;

RITENUTO dover prendere atto di quanto segue:

- È stato revocato l'Amministratore Unico;
- È stato istituito un consiglio di Amministrazione composto da tre membri;
- È stato nominato il Presidente nella persona della Dott.ssa Alessandra Troiani;
- Sono stati nominati consiglieri nelle persone di Agrot. Luciano Filiani e Rag. Luciana Pardi;
- È stato espresso atto di indirizzo in materia di deleghe gestionali;
- È stato espresso atto di indirizzo in merito agli atti riservati al Consiglio di Amministrazione;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere al formale insediamento quale Consiglio di Amministrazione;
3. di prendere atto della nomina di Presidente nella persona della Dott.ssa Alessandra Troiani;
4. di prendere atto della nomina di consiglieri nelle persone di Agrot. Luciano Filiani e Rag. Luciana Pardi;
5. di prendere atto dell'atto di indirizzo per la ripartizione delle deleghe:
 - al Presidente potrà essere attribuita delega amministrativo-contabile;
 - ad un Consigliere delega tecnico-operativa;
 - ad un Consigliere delega commerciale;
6. di procedere alla ripartizione delle deleghe come di seguito riportato:

A) Delega Amministrativa e Contabile

Amministratore Delegato alla gestione amministrativa e contabile Presidente Dott.ssa Alessandra Troiani.

Viene attribuita la delega per la gestione amministrativa e contabile della Società, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- la rappresentanza legale della società;
- il coordinamento dei lavori del Consiglio di Amministrazione;
- la vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari;
- gestione della contabilità generale e analitica;
- gestione dei rapporti con i consulenti fiscali, contabili e revisori;
- predisposizione del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili periodiche;
- gestione dei pagamenti, degli adempimenti fiscali, civilistici e amministrativi;
- firma della documentazione amministrativa e contabile nei limiti di legge e di statuto;
- attuazione delle strategie aziendali deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- i poteri espressamente attribuiti dallo statuto sociale;
- potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

B) Delega Tecnico-Operativa

Amministratore Delegato alla gestione agrotecnica operativa Consigliere Agrot. Luciano Filiani

Viene attribuita la delega per la gestione ordinaria delle attività operative agrotecniche, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- organizzazione e coordinamento delle attività operative e produttive;

- la predisposizione e l'attuazione del piano culturale operativo, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- gestione del personale operativo;
- pianificazione ed esecuzione delle attività commerciali e operative;
- i poteri espressamente attribuiti dallo statuto sociale;
- potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

C) Delega Commerciale

Amministratore Delegato alla gestione commerciale e coordinamento rapporti con soggetti operativi consigliere Rag. Luciana Pardi

Viene attribuita la delega per la gestione commerciale e coordinamento con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- gestione dei rapporti con clienti;
- gestione dei rapporti con fornitori;
- gestione dei rapporti con i partner operativi;
- predisposizione di tutte le domande agevolative relative all'attività di impresa;
- i poteri espressamente attribuiti dallo statuto sociale;
- potrà compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Restano espressamente riservate al Consiglio di Amministrazione:

- gli atti di straordinaria amministrazione;
- le decisioni aventi rilevanza economica o patrimoniale non riconducibili alla gestione ordinaria;
- approvazione budget annuale e piano strategico;
- bilancio d'esercizio;
- mutui, finanziamenti, leasing;
- acquisto o alienazione immobili;
- assunzione personale;
- operazioni superiori a € 20.000;
- contenzioso giudiziario;
- atti che possano incidere sul patrimonio netto
- ogni altra materia riservata dalla legge, dallo statuto o da atti del socio unico.

Le deleghe sono revocabili in ogni tempo dal Consiglio di Amministrazione o dal Socio unico in caso di violazione dei limiti assegnati, irregolarità gestionali o esigenze di tutela dell'interesse pubblico.

Clausola anti-conflitto di interessi

Ciascun consigliere delegato:

- dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale situazione sopravvenuta;
- si asterrà dall'assumere decisioni in caso di conflitto, ai sensi dell'art. 2391 c.c. in quanto applicabile.

Obblighi di informazione e rendicontazione

- Relazione scritta trimestrale sull'attività svolta;
- Informativa immediata su operazioni rilevanti;
- Report finanziario semestrale sull'andamento economico;

Tracciabilità e trasparenza

Tutti i flussi finanziari:

- devono transitare su conto corrente intestato alla società;
- devono rispettare obblighi di tracciabilità;
- devono essere coerenti con il budget approvato.

La società applica, in quanto compatibili:

- obblighi di trasparenza delle società a controllo pubblico;
- principi in materia di prevenzione della corruzione.

Controllo analogo

È confermato che:

- il Socio Unico esercita poteri di indirizzo e vigilanza;
- il CdA trasmette al Socio relazione semestrale sull'andamento gestionale;
- eventuali scostamenti significativi devono essere tempestivamente comunicati.

Responsabilità

Il CdA prende atto che:

- la violazione dei limiti di delega comporta responsabilità personale;
- restano ferme eventuali responsabilità erariali;
- l'inosservanza delle direttive del socio può comportare revoca dell'incarico.

7. Le deleghe sono conferite con efficacia immediata e sono revocabili in ogni momento;

8. Di prendere atto della nomina del Revisore Contabile nella persona del Dott. Ernesto Vinciguerra;

9. di dare atto che ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
10. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Con separata votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario verbalizzante della seduta

Dott.ssa Alessandra Troiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Dott.ssa Alessandra Troiani Presidente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Agrot. Luciano Filiani Componente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

Rag. Luciana Pardi Componente

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93



ORFANOTROFIO FEMMINILE

“DOMENICO RICCICONTI” SRL AGRICOLA

C.F. / P.IVA 01976040673

Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 ATRI (TE)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 1 del 20/03/2026

OGGETTO

Insedimento Consiglio di Amministrazione

Nomina Presidente

Attribuzione delle deleghe gestionali

Presenza d'atto nomina Revisore Unico

Determinazioni conseguenti

Il giorno 20 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la Sede Legale dell'Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti srl Agricola, in Atri in Via Pietro Baiocchi n. 29, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto dalle seguenti persone, assume la presidenza provvisoria la Dott.ssa Alessandra Troiani:

- 1) Dott.ssa Alessandra Troiani
- 2) Agrot. Luciano Filiani
- 3) Rag. Luciana Pardi

Funge da Segretario verbalizzante del CDA la Dott.ssa Alessandra Troiani