

SHIFT S.p.A.
Sede legale in CAGLIARI (CA) – Via Sonnino 37
Capitale sociale € 210.200,00= interamente versato
Codice fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione
al Registro Imprese di CAGLIARI 00719480956
R.E.A. di Cagliari n. 232278

VERBALE del CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE **del giorno 23/12/2020**

Il giorno **23** del mese di **dicembre** dell'anno **2020**, alle **ore 15:30**, a seguito di regolare convocazione, si è riunito, presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione della società **SHIFT SpA** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Rinnovo delegato del datore di lavoro ai sensi dell'art. n.16 del D.Lgs 81/2008;**
- 2) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone dei Signori:

- **Villa Santa Nino**, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- **Daniela Azara** Amministratore Delegato;
- **Bruder Leopold**, Consigliere di Amministrazione;

Sono inoltre presenti i sindaci **Dr. Marco Ferri** (Presidente del Collegio Sindacale), il **Dr. Scano Stefano** e il **Dr. Gabriele Contini**.

Ai sensi dell' art 18 del vigente Statuto sociale assume la Presidenza della riunione il **Sig. Villa Santa Nino** nella propria veste di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, constatata la sussistenza dei requisiti di legittimità della riunione, che risulta convocata nei modi previsti dall'art. 18.14 dello Statuto sociale, dichiara che il Consiglio di Amministrazione può validamente costituirsi, nonché discutere e deliberare sugli argomenti fissati all'ordine del giorno.

All'unanimità dei presenti il Consiglio di Amministrazione nomina Segretario per la presente riunione la dott.ssa **Daniela Azara**, che accetta.

Il Presidente dà quindi, inizio alla trattazione del **primo punto** fissato all'ordine del giorno della presente riunione, precisando che il mandato dell'attuale delegato, Ing Constantinos Milonopoulos, è scaduto con la cessazione della carica del precedente Consiglio di Amministrazione. Si ritiene quindi doverosa la regolarizzazione della situazione tecnico amministrativa relativa al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In virtù di ciò il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- Di confermare alla carica di delegato di funzioni del datore di lavoro, fino alla cessazione della carica del Consiglio di Amministrazione deliberante, e nel rispetto dei limiti e condizioni dettate dall'art 16 del D.Lgs 81/2008, l'ing Constantinos Milonopoulos, nato in Grecia il 25/08/1962, residente in Cagliari, via G.B. Pergolesi n.14, C.F. MLNCST62M25Z115P, con studio professionale in Cagliari Via G.B. Pergolesi n.14;
- Di dare atto che il professionista sopra individuato, che ha espresso la disponibilità ad accettare la delega come da nota allegata sotto la lettera "A", è in possesso dei requisiti professionali e

di esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate, così come da curriculum allegato sotto la lettera "B";

- Di approvare lo schema di delega, allegato sotto la lettera "C";
- Di attribuire all'ing. Milonopoulos ampia autonomia di potere organizzativo e gestionale, di controllo e di spesa, nell'ambito delle funzioni delegate, assegnando al medesimo, una dotazione di € ...omissis.... utilizzabile senza preventiva autorizzazione nel rispetto delle procedure di acquisto di beni e servizi;
- Di autorizzare l'ing Milonopoulos ad effettuare tutti gli interventi urgenti e non procrastinabili per il rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, impegnando risorse, oltre la dotazione di cui sopra, previa immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- Di riconoscere all'ing. Milonopoulos, in ragione della delega conferita, un compenso annuo di € ...omissis... oltre IVA e oneri di legge.
- Di dare adeguata e tempestiva pubblicità di tale nomina nel sito internet della Shift S.p.A. (www.shfitspa.it), in modo che sia garantita la conoscenza, a tutte le figure della prevenzione, della delega e dei compiti attribuiti al delegato.

Nessuno chiedendo la parola sul secondo punto all'ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente Sig. Villa Santa Nino, dichiara tolta la seduta alle ore 16:15, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Lettera "A" Curriculum Vitae Ing Milonopoulos

Lettera "B" accettazione incarico Ing. Milonopoulos

Lettera "C" delega funzioni

F.to IL PRESIDENTE

Villa Santa Nino

F.to IL SEGRETARIO

Azara Damiani