

*In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi*

## VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

### ISENIOR S.P.A.



9DBR8K

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

|                                                 |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Indirizzo Sede legale                           | MILANO (MI) VIA PORLEZZA 8<br>CAP 20123                    |
| Domicilio digitale/PEC                          | <a href="mailto:isenior@pec.it">isenior@pec.it</a>         |
| Numero REA                                      | MI - 2641425                                               |
| Codice fiscale e n.iscr. al<br>Registro Imprese | 11312470013                                                |
| Partita IVA                                     | 11312470013                                                |
| Forma giuridica                                 | societa' per azioni                                        |
| Data atto di costituzione                       | 13/03/2015                                                 |
| Data iscrizione                                 | 30/05/2024                                                 |
| Data ultimo protocollo                          | 03/06/2024                                                 |
| Amministratore Delegato                         | RAGUSA FABIO MASSIMO<br><i>Rappresentante dell'Impresa</i> |

### ATTIVITA'

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Stato attività             | attiva                                                |
| Data inizio attività       | 13/03/2015                                            |
| Attività prevalente        | attività della società di<br>partecipazione (holding) |
| Codice ATECO               | 64.2                                                  |
| Codice NACE                | 64.2                                                  |
| Attività import export     | -                                                     |
| Contratto di rete          | -                                                     |
| Albi ruoli e licenze       | -                                                     |
| Albi e registri ambientali | -                                                     |

### L'IMPRESA IN CIFRE

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Capitale sociale<br>sottoscritto                | 2.000.000,00 |
| Soci e titolari di diritti su<br>azioni e quote | 1            |
| Amministratori                                  | 5            |
| Titolari di cariche                             | 1            |
| Sindaci, organi di<br>controllo                 | 6            |
| Unità locali                                    | 1            |
| Pratiche inviate                                | 2            |
| Trasferimenti di sede                           | 1            |
| Partecipazioni <sup>(1)</sup>                   | sì           |

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Attestazioni SOA              | - |
| Certificazioni di<br>QUALITA' | - |

### DOCUMENTI CONSULTABILI

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Bilanci    | 2023 - 2022 - 2021 - 2020 -<br>2019 - ... |
| Fascicolo  | sì                                        |
| Statuto    | sì                                        |
| Altri atti | 35                                        |

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

| Indice                                               |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 1 Sede .....                                         | 2  |
| 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....     | 2  |
| 3 Capitale e strumenti finanziari .....              | 5  |
| 4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote ..... | 5  |
| 5 Amministratori .....                               | 6  |
| 6 Sindaci, membri organi di controllo .....          | 11 |
| 7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....       | 13 |
| 8 Attività, albi ruoli e licenze .....               | 15 |
| 9 Sedi secondarie ed unita' locali .....             | 15 |
| 10 Aggiornamento impresa .....                       | 16 |

| 1 Sede                                           |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indirizzo Sede legale                            | MILANO (MI)<br>VIA PORLEZZA 8 CAP 20123                                                      |
| Domicilio digitale/PEC                           | isenior@pec.it                                                                               |
| Partita IVA                                      | 11312470013                                                                                  |
| Numero repertorio economico amministrativo (REA) | MI - 2641425                                                                                 |
| impresa trasferita da altra Provincia            | Provincia di provenienza: TORINO<br>Numero repertorio economico amministrativo: TO - 1203411 |

| 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registro Imprese                           | Codice fiscale e numero di iscrizione: 11312470013<br>Data di iscrizione: 30/05/2024<br>Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA                                                                                                                         |
| Estremi di costituzione                    | Data atto di costituzione: 13/03/2015                                                                                                                                                                                                                     |
| Sistema di amministrazione                 | consiglio di amministrazione (in carica)                                                                                                                                                                                                                  |
| Oggetto sociale                            | LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':<br>A) LA PROMOZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA GESTIONE DI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI, E L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, EDUCATIVE,<br>...                |
| Poteri da statuto                          | LA GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO<br>, IL QUALE COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE<br>ED AL QUALE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA',<br>... |
| Altri riferimenti statutari                | Gruppi societari                                                                                                                                                                                                                                          |

## iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 11312470013  
del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI  
Data iscrizione: 30/05/2024

## sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 27/03/2015

## informazioni costitutive

Denominazione: ISENIOR S.P.A.  
Data atto di costituzione: 13/03/2015

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2040

### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2015  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

### sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale  
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

### organi amministrativi

**consiglio di amministrazione** (in carica)

### collegio sindacale

Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':  
A) LA PROMOZIONE, LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E LA GESTIONE DI PRESIDI SOCIO-ASSISTENZIALI, E L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE, EDUCATIVE, COMPRESSE QUELLE DI ASSISTENZA DOMICILIARE O AMBULATORIALE O IN COMUNITA' E SIMILI O OVUNQUE RESE, IN FAVORE DEGLI ANZIANI ED INABILI ADULTI, DI TOSSICODIPENDENTI E DISABILI PSICOFISICI, E DEI MINORI, ANCHE COINVOLTI IN SITUAZIONI DI DISADATTAMENTO E DI DEVIANZA, ED IN GENERE A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE DI CURA, ASSISTENZA O INTERVENTO SOCIALE IN QUANTO SVANTAGGIATE, EMARGINATE O DEBOLI PER L'ETA', LA CONDIZIONE PERSONALE, FAMILIARE O SOCIALE;  
B) LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA DIREZIONALE, ORGANIZZATIVA, GESTIONALE, AMMINISTRATIVA, TECNICA, COMMERCIALE, DI PUBBLICITA' E IMMAGINE, DI ELABORAZIONE DATI, DI FORMAZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE, DI REDAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTI AZIENDALI PER LA PROMOZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI PRESIDI SOCIO - ASSISTENZIALI E SANITARI;  
C) L'AMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOCIETA' O DI PATRIMONI DI ALTRI SOGGETTI.  
LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE ASSUMERE PARTECIPAZIONI E INTERESSENZE, ANCHE IN FORMA DI JOINT - VENTURE, IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O COMUNQUE CONNESSO AL PROPRIO SIA DIRETTAMENTE SIA INDIRETTAMENTE. ESSA POTRA' COMPIERE QUALUNQUE OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIA (QUEST'ULTIMA NON IN MANIERA PREVALENTE), DI CREDITO PASSIVO, MOBILIARE ED IMMOBILIARE, DIRETTAMENTE O MEDIATAMENTE CONNESSA ALL'ATTUAZIONE DEL PREDETTO OGGETTO, INCLUSA LA CONCESSIONE DI GARANZIE REALI O PERSONALI, LA LOCAZIONE ANCHE FINANZIARIA (QUALE LOCATARIA), IL TUTTO PURCHE' FUNZIONALMENTE E DIRETTAMENTE RIVOLTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' COME SOPRA PROGRAMMATA. FERMO IL RISPETTO DELLE INDEROGABILI NORME DI LEGGE CHE RISERVANO L'ESERCIZIO DI DETERMINATE ATTIVITA' AD ISCRITTI IN APPOSITI ALBI O REGISTRI O A PARTICOLARI CATEGORIE DI OPERATORI.

## Poteri

poteri da statuto

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SOCIALE SPETTA ESCLUSIVAMENTE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO , IL QUALE COMPIE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE ED AL QUALE SPETTANO I PIU' AMPI POTERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA', NESSUNO ESCLUSO OD ECCELTUATO, SALVO LE LIMITAZIONI PREVISTE IN SEDE DI NOMINA E FERMA RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE.

E' INOLTRE ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ASSUNZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI:

- FUSIONI E SCISSIONI DA APPROVARSI SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA, DI CUI AGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS C.C.;
- L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE;
- L'INDICAZIONE DI QUALI AMMINISTRATORI ABBIANO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' ;
- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DELL'AZIONISTA;
- GLI ADEGUAMENTI DEL PRESENTE STATUTO SOCIALE A DISPOSIZIONI NORMATIVE;
- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

ALLE DELIBERAZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO RELATIVE ALLE MATERIE INDICATE DAL COMMA CHE PRECEDE SI APPLICA, IN OGNI CASO, L'ARTICOLO 2436 C.C.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' COSTITUIRE UNO O PIU' COMITATI AVENTI FUNZIONI DI NATURA CONSULTIVA E/O PROPOSITIVA ANCHE IN MATERIE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETA'.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' AMMINISTRATORI DELEGATI, SCELTI SEMPRE TRA I SUOI MEMBRI, DETERMINANDONE IL CONTENUTO, I LIMITI E LE EVENTUALI MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA DELEGA.

LE CARICHE DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI AMMINISTRATORE DELEGATO E/O DI PRESIDENTE DEL COMITATO ESECUTIVO SONO CUMULABILI.

IN CASO DI DELEGA DI ATTRIBUZIONI AD UN COMITATO ESECUTIVO, SI APPLICA QUANTO PREVISTO PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEI LIMITI DI COMPATIBILITA'.

IL CONSIGLIO PUO' SEMPRE IMPARTIRE DIRETTIVE AGLI ORGANI DELEGATI ED AVOCARE A SE' LE OPERAZIONI RIENTRANTI NELLA DELEGA, OLTRE CHE REVOCARE IN QUALUNQUE TEMPO LE DELEGHE STESSE.

NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2381, COMMA QUARTO, C.C.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' ALTRESI' NOMINARE DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI O DI CATEGORIE DETERMINATE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' SPETTA:

- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, NEI LIMITI DELLE RISPETTIVE DELEGHE;
- AI DIRETTORI GENERALI ED AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

GLI UTILI NETTI RISULTANTI DAL BILANCIO, DEDOTTO ALMENO IL 5% (CINQUE PER CENTO) DA DESTINARE A RISERVA LEGALE FINO A CHE QUESTA NON ABBIA RAGGIUNTO IL QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SARANNO DISTRIBUITI TRA GLI AZIONISTI IN MISURA PROPORZIONALE ALLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DA CIASCUNO POSSEDUTA, SALVO CHE L'ASSEMBLEA APPROVANTE IL BILANCIO NON DELIBERI DIVERSAMENTE.

Altri riferimenti statutari

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

gruppi societari

IN DATA 24/07/2023 E' STATO DICHIARATO CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI COLISEE INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME

3 Capitale e strumenti finanziari

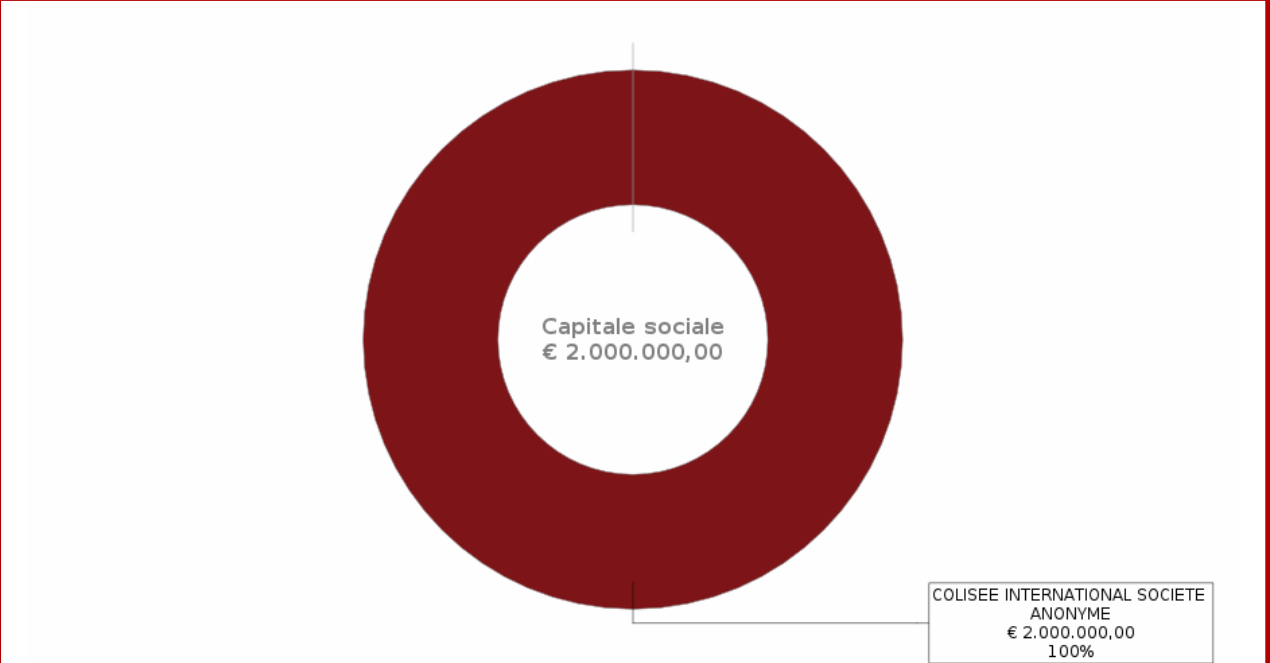
|                          |                                                      |              |
|--------------------------|------------------------------------------------------|--------------|
| Capitale sociale in Euro | Deliberato:                                          | 2.000.000,00 |
|                          | Sottoscritto:                                        | 2.000.000,00 |
|                          | Versato:                                             | 2.000.000,00 |
|                          | Conferimenti in denaro                               |              |
| Azioni                   | Numero azioni:                                       | 2.000.000    |
|                          | Valore:                                              | 1,00 Euro    |
| Conferimenti e benefici  | INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO |              |

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Obbligazioni:  
ART. 8

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 08/05/2024



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

| Socio                                                | N. azioni | Valore       | %     | Tipo diritto |
|------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|--------------|
| COLISEE INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME<br>97794650016 | 2.000.000 | 2.000.000,00 | 100 % | proprietà    |

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 08/05/2024  
informazioni estratte dal Registro Imprese di TORINO  
pratica con atto del 23/04/2024

Data deposito: 08/05/2024  
Data protocollo: 08/05/2024  
Numero protocollo: TO-2024-87354

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non è variato rispetto all'ultimo depositato

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
2.000.000,00 Euro  
*L'elenco dei soci è aggiornato in occasione del deposito di bilancio o in caso di operazioni straordinarie*

Proprieta'

COLISEE INTERNATIONAL  
SOCIETE ANONYME

Quota composta da: 2.000.000 azioni ordinarie  
pari a nominali: 2.000.000,00 Euro  
Codice fiscale: 97794650016  
Paese di cittadinanza: FRANCIA  
Tipo di diritto: proprieta'

5 Amministratori

Presidente Consiglio  
Amministrazione  
Amministratore Delegato  
Procuratore Generale  
Consigliere  
Consigliere

COLISEE INTERNATIONAL  
SOCIETE ANONYME  
RAGUSA FABIO MASSIMO      Rappresentante dell'impresa  
SPAMPATI ANDREA  
DELACOURT DAMIEN  
EDMOND BENJAMIN

Organi amministrativi in carica  
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 4

Elenco amministratori

Presidente Consiglio  
Amministrazione  
COLISEE INTERNATIONAL  
SOCIETE ANONYME

sede

Codice fiscale: 97794650016  
Stato di costituzione: FRANCIA  
PARIGI  
RUE PIERRE CHARRON - 75008 68 FRANCIA

carica

socio unico  
Data iscrizione nel libro soci: 05/03/2021  
Data iscrizione: 18/03/2021

carica

consigliere  
Data atto di nomina: 06/07/2023  
Data iscrizione: 01/08/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Data presentazione carica: 18/07/2023

poteri

LA PERSONA DESIGNATA DALLA SOCIEA' AMMINISTRATORE COLISEE INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME, AFFINCHE' ESERCITI LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ISENIOR S.P.A., E' LA SIG.RA CHRISTINE JEANDEL, CODICE FISCALE JND CRS 64E49 Z110T, NATA A LA TRONCHE (FRANCIA) IL 9 MAGGIO 1964, CITTADINA FRANCESE, DOMICILIATA PER LA CARICA IN TORINO, VIA PRINCIPE TOMMASO 36.

carica

amministratore delegato  
Data atto di nomina: 06/07/2023  
Data iscrizione: 21/07/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

*poteri*

LA PERSONA DESIGNATA DALLA SOCIETA' AMMINISTRATORE COLISEE INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME, AFFINCHÉ ESERCITI LE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' ISENIOR S.P.A., E' LA SIG.RA CHRISTINE JEANDEL, CODICE FISCALE JND CRS 64E49 Z110T, NATA A LA TRONCHE (FRANCIA) IL 9 MAGGIO 1964, CITTADINA FRANCESE, DOMICILIATA PER LA CARICA IN TORINO, VIA PRINCIPE TOMMASO 36.\*\*\*\*\*  
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 LUGLIO 2023.  
VENGONO CONFERITI A COLISEE INTERNATIONAL SOCIETE ANONYME, RAPPRESENTATA DA CHRISTINE JEANDEL, QUALE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE E CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA A TERZI, FERMO RESTANDO CHE RESTANO ESCLUSE DAI SUOI POTERI, IN QUANTO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE DECISIONI SULLE MATERIE IMPORTANTI PREVISTE DALLO STATUTO SOCIALE.

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**  
Data atto di nomina: 06/07/2023  
Data iscrizione: 21/07/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

**Amministratore Delegato**  
**RAGUSA FABIO MASSIMO**

Rappresentante dell'impresa  
Nato a SAN PIETRO VERNOTICO (BR) il 22/03/1973  
Codice fiscale: RGSFMS73C22119Z  
TORINO (TO)  
VIA PRINCIPE TOMMASO 36 CAP 10125

*domicilio*

*carica*

**consigliere**  
Data atto di nomina: 06/07/2023  
Data iscrizione: 01/08/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Data presentazione carica: 18/07/2023

*carica*

**amministratore delegato**  
Data atto di nomina: 06/07/2023  
Data di prima iscrizione: 12/03/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

*poteri*

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 LUGLIO 2023.  
VENGONO CONFERITI A FABIO MASSIMO RAGUSA QUALE AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA SOCIETA', TUTTI I POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE E CON FACOLTA' DI SUB-DELEGA A TERZI, FERMO RESTANDO CHE RESTANO ESCLUSE DAI SUOI POTERI, IN QUANTO RISERVATE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LE DECISIONI SULLE MATERIE IMPORTANTI PREVISTE DALLO STATUTO SOCIALE COME QUI DI SEGUITO ELENCATI:  
MATERIE IMPORTANTI  
- ADOZIONE E MODIFICA DEL BUSINESS PLAN E BUDGET ANNUALE (COMPENSIVO DI CONTO OPERATIVO, PIANO OCCUPAZIONALE/RISORSE, INVESTIMENTI, DISMISSIONI, INDEBITAMENTO E SITUAZIONE DI CASSA) E CONVALIDA DEGLI ORIENTAMENTI STRATEGICI PROPOSTI NELL'AMBITO DELL'ADOZIONE DEL BUDGET ANNUALE;  
- PROPOSTE IN MATERIA DI DEFINIZIONE E PRESENTAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEI BILANCI ANNUALI CONSOLIDATI E DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI, ACCONTI SUI DIVIDENDI E QUALSIASI ALTRO TIPO DI DISTRIBUZIONE;  
- PRINCIPI CONTABILI E INERENTI METODOLOGIE E PRASSI APPLICATIVE E RELATIVE MODIFICHE;  
- PROPOSTE DI NOMINA O CESSAZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO;  
- PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE;  
- PROPOSTE DI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA';  
- EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI E OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO;  
- ASSUNZIONE O CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E PRESTITI (INCLUSI LEASING, MOBILIZZAZIONE DEI CREDITI, CARTOLARIZZAZIONI);  
- OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E QUALSIASI IMPEGNO CHE COMPORTI SPESE (DIVERSI DAI PROGETTI DI CRESCITA) E/O PASSIVITA' ECCEDENTI LE PREVISIONI DEL BUSINESS PLAN E/O DEL BUDGET ANNUALE;

- OPERAZIONI CHE RICHIEDONO UN CONSENSO ESPRESSO O ALTRO TIPO DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DI BANCHE, INCLUSA QUALSIASI DECISIONE CHE RICHIEDA UNA DEROGA DA PARTE DELLE BANCHE AI SENSI DEL SENIOR FACILITY AGREEMENT APPLICABILE;

- STIPULAZIONE, MODIFICA O RISOLUZIONE DI ACCORDI DI JOINT VENTURE E DI PARTNERSHIP, INCLUSI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING E LETTERE DI INTENTI;

- OPERAZIONI SOCIETARIE CHE ABBIANO UN IMPATTO SUL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA', I.E. OPERAZIONI DI EQUITY/QUASI EQUITY, COMPRESSE FUSIONI, SCISSIONI, CONFERIMENTI DI BENI IN NATURA, OPERAZIONI DI RICAPITALIZZAZIONE, EMISSIONE E MODIFICA DI TITOLI, OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI, ATTUAZIONE E MODIFICA DI PIANI DI ASSEGNAZIONE DI AZIONI E PIANI DI STOCK OPTION (INCLUSI PIANI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE AZIONARIA DI DIPENDENTI E DIRIGENTI, PIANI DI RISPARMIO AZIENDALE E DI GRUPPO), AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE, ED ESCLUSE LE VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE DERIVANTI DALLA CONVERSIONE O DAL RIMBORSO DI TITOLI, OBBLIGAZIONI O STRUMENTI FINANZIARI EMESSI PER FINANZIARE OPERAZIONI DI CRESCITA ESTERNA PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE;

- ACQUISIZIONI, CESSIONI, DISMISSIONI O TRASFERIMENTI DI ASSET SOSTANZIALI, FERMO RESTANDO CHE, IN RELAZIONE ALLA CRESCITA ESTERNA, SARA' CONSIDERATA ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' SOSTANZIALI QUALSIASI IMPEGNO VINCOLANTE RELATIVO AD ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI DI MAGGIORANZA O DI MINORANZA O INTERESSI IN SOCIETA' O ENTI, INCLUSO L'INCREMENTO DI PARTECIPAZIONI O INTERESSI, NONCHE' AD ACQUISIZIONI (INCLUSO IL SOLO AVVIAMENTO) E CREAZIONI DI STRUTTURE. CON RIFERIMENTO ALLA CRESCITA ESTERNA, I TERMINI "ACQUISIZIONE", "CESSIONE" E "TRASFERIMENTO" INDICANO QUALSIASI IMPEGNO VINCOLANTE RELATIVO AD ACQUISIZIONI, VENDITE O TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DI MAGGIORANZA O DI MINORANZA IN QUALSIASI FORMA E IN QUALSIASI ENTE, INCLUSI L'INCREMENTO, IL DECREMENTO O IL CONSOLIDAMENTO DI PARTECIPAZIONI, ACQUISIZIONI, CESSIONI, DISMISSIONI O CREAZIONI DI STRUTTURE (INCLUDE AZIENDE, BENI IMMOBILI, AVVIAMENTO);

- ASSUNZIONE DI IMPEGNI FUORI BILANCIO ED EMISSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI TERZI AL DI FUORI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E/O DEL BUDGET ANNUALE, SALVO IL RINNOVO DI IMPEGNI FUORI BILANCIO ESISTENTI A CONDIZIONI COMPARABILI;

- NOMINA, ASSUNZIONE O CESSAZIONE DELL'INCARICO DI MEMBRI DEL MANAGEMENT COMMITTEE, STIPULAZIONE, MODIFICA, RINNOVO O RISOLUZIONE DEI CONTRATTI CON I MEMBRI DEL MANAGEMENT COMMITTEE;

- AVVIO DI QUALSIASI PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO O ARBITRALE O NEGOZIAZIONE O ACCETTAZIONE DI QUALSIASI ACCORDO TRANSATTIVO CONCERNENTE UNA CONTROVERSIA DI VALORE SUPERIORE AD EURO 250.000;

- AUTORIZZAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DEL VOTO NELLE ASSEMBLEE DEI SOCI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE (DIRETTE E INDIRETTE) DELLA SOCIETA', LADDOVE SI DEBBA DELIBERARE IN MERITO ALLE MATERIE IMPORTANTI.

\*\*\*\*\*

VENGONO INOLTRE CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO FABIO MASSIMO RAGUSA QUALE DATORE DI LAVORO DELLA SOCIETA', I SEGUENTI POTERI: IL POTERE DI CURARE LA CONFORMITA' DELL'ATTIVITA' AZIENDALE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO), ASSUMENDO LA QUALIFICA DI "DATORE DI LAVORO", SECONDO LA DEFINIZIONE DATANE DAL PREDETTO DECRETO ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B). IL "DATORE DI LAVORO" E' RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' AZIENDALE, DOTATO DI AUTONOMI POTERI DECISIONALI, DI SPESA E GESTIONALI NECESSARI PER GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E LA PIENA OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NESSUNO ESCLUSO, SECONDO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE E QUI DI SEGUITO INDICATE, SOLO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, NEL D.LGS. 81/2008, NEL D.P.R. 459/1996, NEL D.LGS. 195/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, E COMUNQUE IN BASE ALLE LEGGI, REGOLAMENTI, ORDINI O DISCIPLINE, ANCHE DI FUTURA EMANAZIONE, NELLE PREDETTE MATERIE. PER LE STESSE RAGIONI IL "DATORE DI LAVORO" E' ANCHE IDENTIFICABILE COME IL COMMITTENTE EX ART. 89, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 81/2008 DI OGNI CANTIERE TEMPORANEO O MOBILE ESEGUITO NELL'INTERESSE DELLA SOCIETA' E RIENTRANTE TRA LE OPERE EDILI O ASSIMILABILI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. AL FINE DI CONSENTIRE DI DARE PIENA ED INTEGRALE ATTUAZIONE ALLE NORMATIVE PRECITATE, OVVERO ALLE ALTRE NORME IMPERATIVE IN MATERIA CHE DOVESSERO APPLICARSI, SONO ATTRIBUITI - ANCHE AD INTEGRAZIONE DEI POTERI GIA' CONFERITI- TUTTI GLI ULTERIORI E NECESSARI POTERI - NESSUNO ESCLUSO - ORGANIZZATIVI, GESTIONALI, DIREZIONALI, DECISIONALI, DI CONTROLLO, DI VIGILANZA, DA ESERCITARE IN PIENA AUTONOMIA DI SPESA E DI RAPPRESENTANZA, SENZA ALCUNA LIMITAZIONE, IVI INCLUSO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO:

(A) EFFETTUARE UN'ATTENTA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E PREDISPORRE, SECONDO LE INDICAZIONI NORMATIVE, IL DOCUMENTO DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 17 E 28 DEL D.LGS. 81/2008;

(B) INDIVIDUARE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE CHE PRECEDE ED IL PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI LIVELLI DI SICUREZZA;

(C) DESIGNARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, GLI ADDETTI AL SERVIZIO STESSO NONCHE', OVE NECESSARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 18 E 41 DEL D.LGS. 81/2008, IL MEDICO COMPETENTE;

(D) CONSEGNARE PRONTAMENTE AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, SU RICHIESTA DI QUEST'ULTIMO E PER LO SVOLGIMENTO DELLA RELATIVA FUNZIONE, COPIA DEL DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTO DALL'ART. 17 DEL D.LGS. 81/2008, NONCHE' LASCIARE CHE LO STESSO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ABBA ACCESSO AI DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI SUL LAVORO;

(E) OSSERVARE, ANCHE PER IL TRAMITE DEI PROPRI DELEGATI INCARICATI CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI SICUREZZA, DI IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE, QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008, IN CASO DI STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO O CONTRATTI D'OPERA;

(F) EMANARE ED ASSICURARSI, ANCHE PER IL TRAMITE DEI PROPRI DELEGATI INCARICATI CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI SICUREZZA, DI IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE, CHE VENGANO OSSERVATE DISPOSIZIONI IDONEE A GARANTIRE IL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE REGOLE DI PRUDENZA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, DI TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO, ANCHE CON RIGUARDO AI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O UTILIZZATI DALLA SOCIETA', OVVERO AI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI O UTILIZZATI DA TERZI E PER I QUALI LA SOCIETA' ABBA ASSUNTO INCARICHI O SERVIZI;

(G) ASSICURARE, ANCHE PER IL TRAMITE DEI PROPRI DELEGATI INCARICATI CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI SICUREZZA, DI IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE, LA CONFORMITA' DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' O UTILIZZATI DALLA SOCIETA' OVVERO DEI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI OD UTILIZZATI DA TERZI PER I QUALI LA SOCIETA' ABBA ASSUNTO INCARICHI O SERVIZI A QUANTO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA, DAGLI ENTI OD ORGANISMI COMPETENTI O COMUNQUE SUGGERITO DALLA COMUNE DILIGENZA E PRUDENZA, ASSICURANDO ALTRESI' L'ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLE FUTURE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, DI IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE;

(H) VIGILARE ED ASSICURARE, ANCHE PER IL TRAMITE DEI PROPRI DELEGATI INCARICATI CONFORMEMENTE A QUANTO DISPOSTO DALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI SICUREZZA, DI IGIENE SUL LUOGO DI LAVORO E TUTELA DELL'AMBIENTE, L'OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE E DELLE REGOLE DI PRUDENZA IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE ESTERNO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' URBANISTICO - EDILIZIA;

(I) ESERCITARE UN GENERALE POTERE DI CONTROLLO E INIBIZIONE SU TUTTI I SOGGETTI OPERANTI NELL'AMBITO DELLA SOCIETA' E, IN OGNI CASO, SU TUTTI I SOGGETTI LA CUI ATTIVITA' ED I CUI COMPITI POSSANO OPERARE UN'INTERFERENZA NELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NORME POSTE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DELLA NORMATIVA AMBIENTALE NONCHE', IN CASO DI MANCATO RISPETTO DI TALI NORME, PROMUOVERE ED ATTUARE, IN COOPERAZIONE CON LE COMPETENTI FUNZIONI AZIENDALI, LE NECESSARIE MISURE CORRETTIVE E SANZIONATORIE, SENZA ALCUN LIMITE DI SORTA, IVI INCLUSO IL LICENZIAMENTO;

(J) DISPORRE LA SOSPENSIONE, ANCHE SOLO TEMPORANEA, DELLE ATTIVITA' SOGGETTE AL SUO CONTROLLO OVE RITENGA DETTO PROVVEDIMENTO NECESSARIO PER EVITARE RISCHI NON DIVERSAMENTE FRONTEGGIABILI;

(K) FERMI RESTANDO I LIMITI PREVISTI DALL'ART. 17 DEL D.LGS. 81/2008, DELEGARE A SINGOLI LAVORATORI E/O CONSULENTI DELLA SOCIETA', CON ESPlicito, CHIARO ED INEQUIVOCO ATTO SCRITTO RECANTE DATA CERTA E FIRMATO PER ACCETTAZIONE DAI DELEGATI STESSI, LA RESPONSABILITA' DI ALCUNE ATTIVITA' INERENTI I POTERI CHE PRECEDONO, A CONDIZIONE CHE DETTI COLLABORATORI SIANO DOTATI DELLE COMPETENZE TECNICHE, DEI POTERI DECISIONALI E DI SPESA NECESSARI PER ASSOLVERLE, FERMO RESTANDO L'OBLIGO DI CONTROLLO E VIGILANZA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO E, COMUNQUE, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 16 DEL D.LGS. 81/2008.

**Procuratore Generale**  
**SPAMPATI ANDREA**

Nato a NOVARA (NO) il 08/05/1979  
Codice fiscale: SPMNDR79E08F952Q

domicilio

TORINO (TO)  
VIA PRINCIPE TOMMASO 36 CAP 10125

carica

**procuratore generale**  
Data atto di nomina: 21/12/2021  
Data iscrizione: 04/02/2022  
Durata in carica: fino alla revoca

poteri

CON ATTO IN DATA 21 DICEMBRE 2021, IN AUTENTICA NOTAIO FEDERICO MOTTOLA LUCANO DI MILANO AL N. REP. 8980/4540, E' STATO NOMINATO PROCURATORE GENERALE DELLA SOCIETA' IL SIGNOR ANDREA SPAMPATI, AFFINCHE', SINO A REVOCA, ABBAIA A ESERCITARE I POTERI DI SEGUITO ELENCATI:

I. ACQUISTARE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE E/O IMPORTARE PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' MACCHINARI, IMPIANTI, BENI STRUMENTALI IN GENERE, FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA; QUESTI POTERI SONO CONFERITI FINO ALL'IMPORTO MASSIMO DI EURO 50.000,00 PER SINGOLA OPERAZIONE;

II. STIPULARE CONTRATTI CON CLIENTI NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE;

III. ACQUISTARE ED ALIENARE BENI, MERCI, PRODOTTI, SERVIZI NECESSARI PER L'ORDINARIA GESTIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI;

IV. INTRATTENERE RAPPORTI CON LE AUTORITA' LOCALI, RICHIEDENDO LE AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLA ATTIVITA' DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI;

V. NOMINARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ESCLUSIVAMENTE ATTINENTI AI POTERI ED ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE ELENCO;

VI. COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI LOCALI, LE CAMERE DI COMMERCIO, LE AUTORITA' E GLI UFFICI FISCALI E GLI ENTI PARASTATALI;

VII. TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA;

VIII. RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO L'ISPettorato DEL LAVORO, GLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, L'INPS, LE ASL E TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI;

IX. STARE IN GIUDIZIO AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, CONFERENDO ALL'UOPO TUTTI I POTERI NECESSARI E CONNESSI IVI COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE AVVOCATI PER QUALSIASI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI SOSTANZIALI QUI CONFERITI;

X. ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA', DI LIVELLO UGUALE O INFERIORE AL LIVELLO QUADRO, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI;

XI. STABILIRE TUTTI I TERMINI, NONCHE' LE CONDIZIONI DEGLI ACCORDI AZIENDALI E APPLICARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO APPLICABILI ALLA SOCIETA';

XII. CURARE LA REPUTAZIONE E L'IMMAGINE DELLA SOCIETA', PER QUANTO ATTINENTE ALLA FUNZIONE, NEI CONFRONTI DEI MEDIA TRADIZIONALI E SOCIAL MEDIA;

XIII. COMPIERE E STIPULARE QUALSIVOGLIA ATTO STRUMENTALE ALL'ESPLETAMENTO DEI POTERI QUI CONFERITI;

XIV. NELLO SVOLGIMENTO DEI POTERI SOPRA MENZIONATI, IL PROCURATORE DOVRA' CURARE L'ESATTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME RELATIVE ALLE RETRIBUZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, AI TRATTAMENTI SPECIALI, ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI ED AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI, ED IN GENERE, LE PRESCRIZIONI TUTTE CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI EMANATI DALL'ISPettorato DEL LAVORO, DALL'INPS, DALL'INAIL E DALLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA;

XV. CURARE OGNI LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONE, DICHIARAZIONE O ADEMPIMENTO CUI LA SOCIETA' FOSSE TENUTA PER EFFETTO DELLE NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE;

XVI. APPLICARE LE NORME IN MATERIA DI IGIENE, SICUREZZA, ORE DI LAVORO, RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE;

XVII. PRESIDERE PUNTUALMENTE O IN MODO PERMANENTE GLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE.

TUTTI I POTERI ATTRIBUITI SONO CONFERITI, FINO A REVOCA O MODIFICA, NEL RISPETTO DELLE REGOLE INTERNE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' E, FATTI IN OGNI CASO SALVI I RAPPORTI CON I TERZI, DOVRANNO ESSERE ESERCITATI, IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, NEI LIMITI DEI BUDGET, NONCHE' COERENTEMENTE CON L'ATTIVITA' SOCIALE E LE POLITICHE DEL GRUPPO. I PREDETTI LIMITI DI BUDGET E COERENZA NON DOVRANNO ESSERE VERIFICATI DAI TERZI, INTENDENDOSI PIENAMENTE RISPETTATI PER EFFETTO DELLA FIRMA DEL PROCURATORE.

**Consigliere**

**DELACOURT DAMIEN**

*domicilio*

*carica*

Nato a VILLERS SEMEUSE FRANCIA il 05/10/1973  
Codice fiscale: DLCDMN73R05Z110V  
Paese di cittadinanza: FRANCIA  
TORINO (TO)  
VIA PRINCIPE TOMMASO 36 CAP 10125

**consigliere**  
Data atto di nomina: 06/07/2023  
Data iscrizione: 01/08/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Data presentazione carica: 18/07/2023

**Consigliere**

**EDMOND BENJAMIN**

*domicilio*

*carica*

Nato a BOURGES FRANCIA il 27/05/1984  
Codice fiscale: DMNBJM84E27Z110V  
Paese di cittadinanza: FRANCIA  
TORINO (TO)  
VIA PRINCIPE TOMMASO 36 CAP 10125

**consigliere**  
Data atto di nomina: 06/07/2023  
Data iscrizione: 01/08/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Data presentazione carica: 18/07/2023

**6 Sindaci, membri organi di controllo**

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Societa' Di Revisione             | DELOITTE & TOUCHE S.P.A.   |
| Sindaca Supplente                 | ROSSETTI FRANCESCA         |
| Sindaco                           | ZECCA ANTONIO              |
| Presidente Del Collegio Sindacale | AMATO LEO                  |
| Sindaco                           | BATTAGLIA FRANCO BRUNO     |
| Sindaco Supplente                 | FENAROLI AVOGADRO GEROLAMO |

**Organi di controllo**

**collegio sindacale**

Numero in carica: 5

**Elenco sindaci, membri degli  
organi di controllo**

**Societa' Di Revisione**

**DELOITTE & TOUCHE S.P.A.**

*sede*

Codice fiscale: 03049560166  
MILANO (MI)  
VIA TORTONA 25 CAP 20144

carica

**societa' di revisione**

Data atto di nomina: 23/04/2024  
Data di prima iscrizione: 23/03/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026  
Numero: 132587  
Data: 07/06/2004  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 132587  
Data: 07/06/2004  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Sindaca Supplente**  
**ROSSETTI FRANCESCA**

domicilio

Nata a MILANO (MI) il 18/11/1983  
Codice fiscale: RSSFNC83S58F205Q  
MILANO (MI)  
VIA PORLEZZA 8 CAP 20123

carica

**sindaca supplente**

Data atto di nomina: 23/04/2024  
Data iscrizione: 13/05/2024  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026  
Numero: GU 41  
Data: 28/05/2018  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

**Sindaco**  
**ZECCA ANTONIO**

domicilio

Nato a LECCE (LE) il 25/09/1975  
Codice fiscale: ZCCNTN75P25E506M  
MILANO (MI)  
VIA PORLEZZA 8 CAP 20123

carica

**sindaco**

Data atto di nomina: 23/04/2024  
Data di prima iscrizione: 12/03/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026  
Numero: 130028  
Data: 04/07/2003  
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

registro revisori legali

registro revisori legali

Numero: 130028  
Data: 04/07/2003  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

**Presidente Del Collegio Sindacale**  
**AMATO LEO**

domicilio

Nato a TORINO (TO) il 17/04/1961  
Codice fiscale: MTALEO61D17L219V  
MILANO (MI)  
VIA PORLEZZA 8 CAP 20123

carica

**presidente del collegio sindacale**  
Data atto di nomina: 23/04/2024  
Data iscrizione: 13/05/2024  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026  
Numero: GU31BIS  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

**Sindaco**  
**BATTAGLIA FRANCO BRUNO**

Nato a MILANO (MI) il 04/04/1977  
Codice fiscale: BTTFNC77D04F205T  
MILANO (MI)  
VIA PORLEZZA 8 CAP 20123

domicilio

carica

**sindaco**  
Data atto di nomina: 23/04/2024  
Data iscrizione: 13/05/2024  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026  
Numero: GU 16  
Data: 28/02/2012  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

**Sindaco Supplente**  
**FENAROLI AVOGADRO  
GEROLAMO**

Nato a BIELLA (BI) il 15/08/1985  
Codice fiscale: FNRGLM85M15A859B  
MILANO (MI)  
VIA PORLEZZA 8 CAP 20123

domicilio

carica

**sindaco supplente**  
Data atto di nomina: 23/04/2024  
Data iscrizione: 13/05/2024  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026  
Numero: GU 28  
Data: 06/04/2018  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

registro revisori legali

7 Titolari di altre cariche o qualifiche

**Procuratrice**

**LO GRANDE MARIA RITA**

**Procuratrice**  
**LO GRANDE MARIA RITA**

Nata a PALERMO (PA) il 31/07/1975  
Codice fiscale: LGRMRT75L71G273L  
TORINO (TO)  
VIA PRINCIPE TOMMASO 36 CAP 10125

domicilio

carica

poteri

**procuratrice**

Data atto di nomina: 25/09/2023

Data iscrizione: 02/10/2023

Durata in carica: fino alla revoca

CON ATTO RICEVUTO DAL NOTAIO MONICA SCARAVELLI DI MILANO IN DATA 25 SETTEMBRE 2023 AL N. 56662/ 21092 DI REPERTORIO E' STATA CONFERITA PROCURA ALLA SIGNORA LO GRANDE MARIA RITA NATA A PALERMO (PA) IL GIORNO 31 LUGLIO 1975 DOMICILIATA PER L'INCARICO PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', CODICE FISCALE LGR MRT 75L71 G273L, NELLA QUALIFICA DI DIRETTORE COMMERCIALE, MARKETING E COMUNICAZIONE, DOTATA DELLE NECESSARIE COMPETENZE TECNICHE E PROFESSIONALI, E IN PARTICOLARE I SEGUENTI POTERI, DA ESERCITARSI AUTONOMAMENTE, SENZA NECESSITA' DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 80 .000,00 (OTTANTAMILA/00) PER SINGOLA OPERAZIONE (AD ECCEZIONE DEL POTERE DI CUI AL NUMERO (IV)):

(I) ACQUISTARE, ANCHE CON CONTRATTI A PRESTAZIONE CONTINUATIVA O PERIODICA, PERMUTARE E/O IMPORTARE PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' NONCHE' MACCHINARI, IMPIANTI, BENI STRUMENTALI IN GENERE, FISSANDO PREZZI, TERMINI E CONDIZIONI, FIRMANDO I RELATIVI ATTI E CONTRATTI, STIPULARE E SOTTOSCRIVERE CONTRATTI DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE PER OGNI GENERE DI UTENZA;

(II) STIPULARE CONTRATTI CON CLIENTI NELL'AMBITO DELL'OGGETTO SOCIALE;

(III) ACQUISTARE ED ALIENARE BENI, MERCI, PRODOTTI, SERVIZI NECESSARI PER L'ORDINARIA GESTIONE DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI;

(IV) INTRATTENERE RAPPORTI CON LE AUTORITA' LOCALI, RICHIEDENDO LE AUTORIZZAZIONI E I NULLA-OSTA NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI;

(V) NOMINARE PROCURATORI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, ESCLUSIVAMENTE ATTINENTI AI POTERI ED ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE ELENCO;

(VI) COMPIERE QUALSIASI ATTO ED OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, GLI ENTI LOCALI, LE CAMERE DI COMMERCIO, LE AUTORITA' E GLI UFFICI FISCALI E GLI ENTI PARASTATALI;

(VII) TENERE E FIRMARE LA CORRISPONDENZA;

(VIII) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' PRESSO L'ISPETTORATO DEL LAVORO, GLI UFFICI PROVINCIALI E REGIONALI DEL LAVORO, GLI ISTITUTI PER LE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, L'INPS, LE ASL E TUTTE LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI, LICENZE ED AUTORIZZAZIONI;

(IX) STARE IN GIUDIZIO AVANTI A QUALSIASI AUTORITA' GIUDIZIARIA ED AMMINISTRATIVA, CONFERENDO ALL'UOPO TUTTI I POTERI NECESSARI E CONNESSI IVI COMPRESO IL POTERE DI NOMINARE AVVOCATI PER QUALSIASI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, CONCILIARE E TRANSIGERE CONTROVERSIE, NELL'AMBITO E NEI LIMITI DEI POTERI SOSTANZIALI QUI CONFERITI;

(X) ASSUMERE E LICENZIARE PERSONALE DIPENDENTE DELLA SOCIETA', DI LIVELLO UGUALE O INFERIORE AL LIVELLO QUADRO, STABILENDO O MODIFICANDO LE RISPETTIVE INCOMBENZE E RETRIBUZIONI;

(XI) STABILIRE TUTTI I TERMINI, NONCHE' LE CONDIZIONI DEGLI ACCORDI AZIENDALI E APPLICARE CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO APPLICABILI ALLA SOCIETA';

(XII) CURARE LA REPUTAZIONE E L'IMMAGINE DELLA SOCIETA', PER QUANTO ATTINENTE ALLA FUNZIONE, NEI CONFRONTI DEI MEDIA TRADIZIONALI E SOCIAL MEDIA;

(XIII) COMPIERE E STIPULARE QUALSIVOGLIA ATTO STRUMENTALE ALL'ESPLETAMENTO DEI POTERI QUI CONFERITI;

(XIV) NELLO SVOLGIMENTO DEI POTERI SOPRA MENZIONATI, IL PROCURATORE DOVRA' CURARE L'ESATTA APPLICAZIONE DI TUTTE LE NORME RELATIVE ALLE RETRIBUZIONI ORDinarie E STRAORDinarie, AI TRATTAMENTI SPECIALI, ALLA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI ED AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI, ED IN GENERE, LE PRESCRIZIONI TUTTE CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTI EMANATI DALL'ISPETTORATO DEL LAVORO, DALL'INPS, DALL'INAIL E DALLE AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA;

(XV) CURARE OGNI LIQUIDAZIONE, COMUNICAZIONE, DICHIARAZIONE O ADEMPIMENTO CUI LA SOCIETA' FOSSE TENUTA PER EFFETTO DELLE NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE;

(XVI) APPLICARE LE NORME IN MATERIA DI IGIENE, SICUREZZA, ORE DI LAVORO, RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE;

(XVII) PRESIDERE PUNTUALMENTE O IN MODO PERMANENTE GLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE.

TUTTI I POTERI ATTRIBUITI SONO CONFERITI, FINO A REVOCA O MODIFICA, NEL RISPETTO DELLE REGOLE INTERNE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' E, FATTI IN OGNI CASO SALVI I RAPPORTI CON I TERZI, DOVRANNO ESSERE ESERCITATI, IN COSTANZA DEL RAPPORTO DI LAVORO, NEI LIMITI DEI BUDGET, NONCHE' COERENTEMENTE CON L'ATTIVITA' SOCIALE E LE POLITICHE DEL GRUPPO. I PREDETTI LIMITI DI BUDGET E COERENZA NON DOVRANNO ESSERE VERIFICATI DAI TERZI, INTENDENDOSI PIENAMENTE

RISPETTATI PER EFFETTO DELLA FIRMA DEL PROCURATORE. NELL'ESPLETAMENTO DEL SEGUENTE INCARICO, IL PROCURATORE DOVRA': (A) GARANTIRE L'EFFETTIVA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE SOPRA DESCRITTI; (B) DOCUMENTARE LE SPESE SOSTENUTE NELL'ESPLETAMENTO DEL SUO INCARICO, SUPPORTATE DA IDONEA DOCUMENTAZIONE. LA PROCURA ANNULLA E SOSTITUISCE EVENTUALI PROCURE AL MEDESIMO DIRETTORE PRECEDENTEMENTE CONFERITE E SI INTENDERA' AUTOMATICAMENTE REVOCATA SENZA ULTERIORI FORMALITA' IN OGNI CASO DI RISOLUZIONE DEL SUO RAPPORTO DI LAVORO CON LA SOCIETA'. LA SOCIETA' MANTIENE IL POTERE DI REVOKA DELLA PROCURA.

## 8 Attività, albi ruoli e licenze

**Data d'inizio dell'attività dell'impresa** 13/03/2015

**Attività prevalente**

ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

### Attività

**inizio attività**  
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 13/03/2015

**attività prevalente esercitata dall'impresa**

ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

**Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente**

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

**attività esercitata nella sede legale**

ATTIVITA' DELLA SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

**attività secondaria esercitata nella sede legale**

CONSULENZA AMMINISTRATIVA/GESTIONALE E PIANIFICAZIONE AZIENDALE IN MATERIA SOCIO/ASSISTENZIALE

**Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività**  
(codici ottenuti dall'attività dichiarata)

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)  
Importanza: primaria Registro Imprese

Codice: 70.22.09 - altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale  
Importanza: secondaria Registro Imprese

## 9 Sedi secondarie ed unità locali

**Unità Locale n. MI/1**

VIA FILZI FABIO 25/A MILANO (MI) CAP 20124

**Unità Locale n. MI/1**

**Indirizzo**

Sede Amministrativa  
Data apertura: 01/11/2021  
MILANO (MI)  
VIA FILZI FABIO 25/A CAP 20124

**Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività**

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)  
Importanza: prevalente svolta dall'impresa  
(codice ottenuto dall'attività dichiarata)

## 10 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

03/06/2024