



AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA (abbreviabile in ARCA S.r.l.)
Piazza Prampolini 1 – 42121 Reggio Emilia
Capitale Sociale Euro 100.000,00 i.v.
P.IVA e C.F. 03035810351– REA RE - 352563

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 31 gennaio 2024

Oggi, in data 31/01/2024, alle ore 9,35 in presenza presso la sede Ireti di via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia e in modalità di collegamento da remoto, si riunisce il Consiglio di Amministrazione di ARCA Srl, in forma totalitaria nel rispetto delle norme statutarie, per discutere e deliberare, nessuno opponendosi, sui seguenti argomenti:

- 1. Presa d'atto della nomina dei componenti degli Organi Sociali e del Presidente del Consiglio d'Amministrazione;**
- 2. Nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione;**
- 3. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);**
- 4. Cariche sociali – Conferimento poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione– determinazione del compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. – deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 5. Cariche sociali – Nomina dell'Amministratore Delegato, conferimento dei relativi poteri e compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. – deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Hanno accettato la carica e partecipano in presenza, per il Consiglio di Amministrazione:

- Prof. Ing. Alberto Montanari - Presidente
- Prof. Ing. Alberto Bizzarri - Consigliere
- Ing. Elena D'Arrigo - Consigliere

In modalità collegamento in audioconferenza, partecipa il Sindaco Unico Paolo Alberini.

Assiste alla riunione la dottoressa Elisabetta Tedeschi.

Ai sensi di legge e di Statuto, il Prof. Ing. Alberto Montanari assume la Presidenza della riunione. Il Presidente constatata la presenza degli Amministratori e del Sindaco Unico sopra indicati, previa loro identificazione, e verificata l'adeguatezza dei collegamenti in audio-conferenza che consentono a tutti i soggetti di partecipare attivamente alla riunione e di intervenire oralmente in tempo reale, dichiara validamente costituita la seduta del Consiglio e procede con l'esame degli



approvazione da parte di quest'ultimo dei bilanci e delle relazioni semestrali.

In conseguenza dei poteri decisionali e di spesa attribuiti all'Amministratore Delegato in forza di quanto precede, sono attribuite all'ing. Elena D'Arrigo le seguenti funzioni e responsabilità:

- poteri gerarchici, compresa l'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- curare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni, protezione, salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambiente di lavoro e sui cantieri, con la precisazione che in tale veste e in forza dei poteri conferiti il medesimo è individuato quale Datore di Lavoro e Committente di Arca Srl ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni, con i compiti ivi previsti e con facoltà di delegare, per quanto consentito dalla normativa, in particolare ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il compimento di ogni attività utile e/o necessaria volta ad assicurare il rispetto delle norme di legge, ad eccezione dei settori e delle strutture per i quali il ruolo di datore di lavoro è diversamente attribuito;
- rivestire il ruolo di Legale Rappresentante, Gestore e coordinatore di Arca Srl con riferimento alla vigente normativa in materia di tutela dell'ambiente, avvalendosi di esperti della materia e di strutture aziendali dedicate, con facoltà di delegare per quanto consentito dalla normativa;
- rivestire il ruolo di Soggetto cui è attribuito l'esercizio dei poteri e delle funzioni che competono all'ing. Elena D'Arrigo quale Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

L'ing. Elena D'Arrigo, nel ringraziare per la fiducia accordatagli, dichiara di accettare la carica e le deleghe ora attribuitegli.

Interviene nuovamente il Presidente Prof. Ing. Alberto Montanari. che propone di attribuire all'ing. Elena D'Arrigo, per lo specifico incarico di Amministratore Delegato della Società, il compenso di euro 3.000,00 (tremila euro) lordi per ogni anno, od in proporzione per frazioni d'anno, aggiuntivo rispetto al compenso di Consigliere, fermo restando il rispetto della policy aziendale del Gruppo Iren, che ne prevede il riversamento alla società di appartenenza per i dipendenti del Gruppo medesimo.

* * *

Nulla più essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza alle ore 10,15, dà lettura del presente verbale, che viene redatto ed approvato seduta stante, per procedere agli adempimenti connessi al deposito degli atti conseguenti presso la Camera di Commercio competente.

Il Presidente

Prof. Ing. Alberto Montanari

Il Segretario

Dott.ssa Elisabetta Tedeschi