

(1) I numeri relativi a Soci, Amministratori, Titolari di cariche e Sindaci corrispondono ai soggetti presenti nel relativo blocco del documento.

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

## Indice

1 Sede .....	3
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
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 .....	13
7 Titolari di altre cariche o qualifiche .....	14
8 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri .....	15
9 Attività, albi ruoli e licenze .....	16
10 Aggiornamento impresa .....	18

## 1 Sede

<b>Indirizzo Sede legale</b>	ALTAVILLA VICENTINA (VI) VIA VICENZA 204 CAP 36077
<b>Domicilio digitale/PEC</b>	cmsr.venetomedica@legalmail.it
<b>Partita IVA</b>	03236160242
<b>Gruppo IVA</b>	03831150366
<b>Numero repertorio economico amministrativo (REA)</b>	VI - 309271

**gruppo IVA**  
(fonte Agenzia delle Entrate, ultimo aggiornamento 28/01/2026)

Soggetto partecipante a GRUPPO GAROFALO HEALTH CARE  
Partita IVA del gruppo IVA: 03831150366  
Data inizio partecipazione: 01/01/2019

## 2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 03236160242 Data di iscrizione: 05/05/2005 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 28/04/2005
<b>Sistema di amministrazione</b>	consiglio di amministrazione (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	LA SOCIETA' - ENTRO I LIMITI E CON LE MODALITA' DI LEGGE - HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': 1) LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA E CLINICA MEDICA; ...
<b>Poteri da statuto</b>	AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO TUTTE LE PIU' AMPIE FACOLTA' PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E POSSONO COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTI GLI AFFARI PER ...

## Estremi di costituzione

## iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 03236160242  
del Registro delle Imprese di VICENZA  
Data iscrizione: 05/05/2005

## sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 05/05/2005  
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 07/12/2023

## informazioni costitutive

Denominazione: C.M.S.R. VENETO MEDICA S.R.L.  
Data atto di costituzione: 28/04/2005

## Sistema di amministrazione e controllo

### durata della società

Data termine: 31/12/2050

### scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2005  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

### sistema di amministrazione e controllo contabile

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

### organi amministrativi

**consiglio di amministrazione** (in carica)

### collegio sindacale

Numero effettivi: 1

## Oggetto sociale

LA SOCIETA' - ENTRO I LIMITI E CON LE MODALITA' DI LEGGE - HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- 1) LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA E CLINICA MEDICA;
- 2) L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SANITARIA;
- 3) OGNI ATTIVITA' INERENTE, AFFINE E CONSEGUENTE.

LA SOCIETA', PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI E IMMOBILIARI ED INOLTRE POTRA' COMPIERE, IN VIA NON PREVALENTE E DEL TUTTO ACCESSORIA E STRUMENTALE E COMUNQUE CON ESPRESSA ESCLUSIONE DI QUALSIASI ATTIVITA' SVOLTA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, OPERAZIONI FINANZIARIE E MOBILIARI, CONCEDERE FIDEJUSSIONI, AVALLI, CAUZIONI E GARANZIE ANCHE A FAVORE DI TERZI NONCHE' ASSUMERE, SOLO A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO, SIA DIRETTAMENTE CHE INDIRETTAMENTE, PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ITALIANE ED ESTERE AVENTI OGGETTO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO.

## Poteri

### poteri da statuto

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O ALL'AMMINISTRATORE UNICO SPETTANO TUTTE LE PIU' AMPIE FACOLTA' PER L'ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E POSSONO COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTI GLI AFFARI PER L'ATTUAZIONE DELLO SCOPO SOCIALE, FATTA ECCEZIONE SOLTANTO DEI POTERI CHE PER LEGGE O PER STATUTO SPETTANO ESCLUSIVAMENTE ALL'ASSEMBLEA. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO', ALTRESI', NOMINARE DIRETTORI, PREPOSTI, PROCURATORI SPECIALI PER SINGOLI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LADDOVE ESISTA, PUO' DELEGARE LE PROPRIE ATTRIBUZIONI O PARTE DI ESSE AD UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI, TANTO IN MODO CONGIUNTO CHE DISGIUNTO, ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475 5 COMMA C.C..  
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTA:  
- ALL'AMMINISTRATORE UNICO; - AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, AL VICE PRESIDENTE;  
- ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DELLA DELEGA.

## Altri riferimenti statutari

### clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### clausole compromissorie

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

### modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADEGUAMENTO STATUTO SOCIALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 6/2003

## 3 Capitale e strumenti finanziari

### Capitale sociale in Euro

Deliberato: 20.000,00

Sottoscritto: 20.000,00

Versato: 20.000,00

Conferimenti in denaro

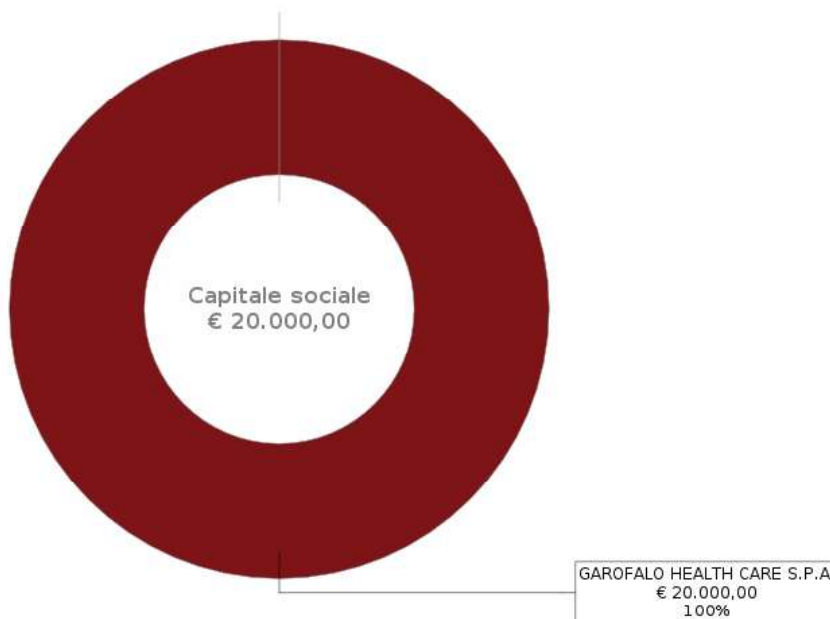
### strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

ART. 24 STATUTO SOCIALE.

## 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 22/02/2022



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	Valore	%	Tipo diritto
GAROFALO HEALTH CARE S.P.A. 06103021009	20.000,00	100 %	proprietà'

**Elenco dei soci e degli altri  
titolari di diritti su azioni o  
quote sociali al 22/02/2022**  
capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:  
20.000,00 Euro

**Proprieta'**

GAROFALO HEALTH CARE S.P.A.

Quota di nominali: 20.000,00 Euro  
Di cui versati: 20.000,00  
Codice fiscale: 06103021009  
Tipo di diritto: proprieta'  
*Domicilio del titolare o rappresentante  
comune*  
ROMA (RM) PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 6 CAP 00196

**Variazioni sulle quote sociali  
che hanno prodotto l'elenco  
sopra riportato**  
pratica

Data deposito: 22/02/2022  
Data protocollo: 22/02/2022  
Numero protocollo: VI -2022-20872

**5 Amministratori**

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**

GAROFALO MARIA LAURA

Rappresentante dell'impresa

**Amministratore Delegato  
Consigliera**

NUBE GABRIELE  
GAROFALO CLAUDIA

Rappresentante dell'impresa

**Organi amministrativi in carica**  
consiglio di amministrazione

Numero componenti: 3

**Elenco amministratori**

**Presidente Consiglio  
Amministrazione**

GAROFALO MARIA LAURA

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nata a ROMA (RM) il 27/04/1963  
Codice fiscale: GRFMLR63D67H501Q  
ALTAVILLA VICENTINA (VI)  
VIA VICENZA 204 CAP 36077 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  
Indirizzo di posta elettronica certificata: marialauragarofalo@legalmail.it

*carica*

**presidente consiglio amministrazione**

Data atto di nomina: 26/03/2025  
Data di prima iscrizione: 11/12/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

*carica*

**consigliera**

Data atto di nomina: 26/03/2025  
Data di prima iscrizione: 03/09/2014  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

## Amministratore Delegato

**NUBE GABRIELE**

*domicilio*

Rappresentante dell'impresa  
Nato a MIRANO (VE) il 24/12/1985  
Codice fiscale: NBUGRL85T24F241V  
ALTAVILLA VICENTINA (VI)  
VIA VICENZA 204 CAP 36077 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  
Indirizzo di posta elettronica certificata: gabriele.nube@ingpec.eu

*carica*

### consigliere

Data atto di nomina: 26/03/2025  
Data iscrizione: 09/04/2025  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027  
Data presentazione carica: 04/04/2025

*carica*

### amministratore delegato

Data atto di nomina: 26/03/2025  
Data iscrizione: 11/04/2025  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

*poteri*

CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 26/03/2025 VENGONO CONFERITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO NUBE GABRIELE, I SEGUENTI POTERI E ATTRIBUZIONI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE (NONCHE' STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE, LADDOVE EVENTUALMENTE NECESSARIO E CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELLE TEMATICHE RELATIVE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E DELL'AMBIENTE), DA ESERCITARSI DISGIUNTAMENTE E CON FIRMA SINGOLA (SALVO QUANTO PREVISTO AL PUNTO 13 DELL'ELENCO SOTTO RIPIRTATO) E TENUTO CONTO DEI LIMITI INDICATI IN RELAZIONE A SPECIFICHE ATTIVITA' COME DI SEGUITO RIPIRTATI, SALVO PER QUANTO RIGUARDA QUELLI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE TEMATICHE SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E DELL'AMBIENTE CHE SONO ESERCITABILI SENZA LIMITI, CON POTERE DI CONFERIRE DELEGHE E FACOLTA' DI RILASCIARE PROCURA A TERZI:

1) CURARE RIGOROSAMENTE L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI IN TEMA DI COLLOCAMENTO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIA E DI PREVENZIONE INFORTUNI, ASSICURANDOSI CHE DAI COMPETENTI UFFICI DELLA SOCIETA' VENGA DATA ADEGUATA ASSISTENZA IN PROPOSITO A TUTTI I DIPENDENTI.

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE NONCHE' AD OGNI ALTRA NORMA VOLTA A TUTELARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI E L'AMBIENTE DI LAVORO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, TRAMITE I POTERI ALLO STESSO DELEGATI E DI SEGUITO ELENCATI, DEVE ATTUARE A PROPRIA PIENA DISCREZIONE, SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA OPERATIVITA' E SENZA NECESSITA' DI ALCUNA AUTORIZZAZIONE NE' PREVENTIVA NE' CONTESTUALE, QUANTO NECESSARIO ED OPPORTUNO PER ASSICURARE IL PIENO E PUNTUALE RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IVI CONTENUTE.

LE FUNZIONI E I POTERI ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI SEGUITO INDICATI, POTRANNO ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, DA QUESTI A SUA VOLTA DELEGATI AI SENSI, PER GLI EFFETTI E NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 16 D.LGS. N. 81/2008, A UNO O PIU' SOGGETTI. QUESTI ULTIMI SOGGETTI POTRANNO, A LORO VOLTA, SUBDELEGARE, IN TUTTO O IN PARTE, DETTI POTERI E FUNZIONI, PREVIA INTESA CON IL DELEGANTE E NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 16, CO. 3-BIS, D.LGS. N. 81/2008.

IN PARTICOLARE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO ASSUME LA QUALIFICA DI DATORE DI LAVORO IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 2, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 81/2008 E AD ESSO VENGONO DELEGATI TUTTI I POTERI E LE FUNZIONI PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008 IN RELAZIONE A TALE QUALIFICA, TRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI POTERI E FUNZIONI:

A) DI DECISIONE, DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' SVOLTA DA TUTTO IL PERSONALE ADDETTO, A PRESCINDERE DALLA SUA DIPENDENZA FUNZIONALE;

B) DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI IN RELAZIONE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA' SVOLTA ALL'INTERNO DELLA SOCIETA' ED ALLA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO INDIVIDUATO ALL'ARTICOLO 28, D.LGS. N. 81/2008; DI AGGIORNARE COSTANTEMENTE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED OGNI ALTRA FORMA DI PREVENZIONE, ANCHE IN RELAZIONE AGLI EVENTUALI E FUTURI MUTAMENTI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI RILEVANTI AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA, OVVERO IN RELAZIONE AL GRADO DI EVOLUZIONE DELLA TECNICA, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROTEZIONE, OVVERO ANCORA A EVENTUALI MUTAMENTI DELLE CONDIZIONI DI LAVORO; DI DISPORRE PERIZIE,

ISPEZIONI ED OGNI ALTRA FORMA DI INTERVENTO A SCOPO CONOSCITIVO, AL FINE DEL COSTANTE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO, CON POTERE DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE LA SPESA;

C) DI NOMINA DI DELEGATI DI FUNZIONI AI SENSI, PER GLI EFFETTI E NEI LIMITI DELL'ART. 16 D.LGS. N. 81/2008;

D) DI NOMINA DI PREPOSTI, SOLLEVANDO EVENTUALMENTE DALL'INCARICO QUELLI ATTUALI, ANCHE DISPONENDO UNA DIVERSA ALLOCAZIONE DEI LAVORATORI, NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE FUNZIONALI DELLA SOCIETA', AL FINE DI REALIZZARE L'OBIETTIVO DEL PUNTUALE ADEMPIMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

NEL CASO L'AMMINISTRATORE DELEGATO NOMINASSE PREPOSTI, DEVE CURARE LA LORO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO;

E) DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI IMPEGNARE DIRETTAMENTE LA STESSA SOCIETA', SENZA LIMITI DI SPESA (SECONDO LE MODALITA' DI SEGUITO PREVISTE), QUALORA DETTI INTERVENTI PRESENTINO CARATTERE DI URGENZA ED EMERGENZA, OVVERO QUANDO L'OMESSA ADOZIONE DEGLI STESSI SIA TALE DA METTERE IN GRAVE ED IMMEDIATO PERICOLO LA SALUTE E L'INCOLUMITA' DEI LAVORATORI, CON L'OBLIGO DI COMUNICARE AL CONSIGLIO GLI INTERVENTI IN QUESTIONE. TALI INTERVENTI, TUTTAVIA, DOVRANNO ESSERE COMPATIBILI CON L'INTERESSE SOCIALE E CON LA CAPACITA' ECONOMICA DELLA SOCIETA';

F) DI SOSPENSIONE CON EFFETTO IMMEDIATO, ANCHE PARZIALMENTE, DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA, OVVERO DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DEI MEZZI DI TRASPORTO E L'UTILIZZO DEI MEZZI DI PRODUZIONE, QUALORA LA STESSA ATTIVITA' SIA SVOLTA IN VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DI PREVENZIONE, OVVERO QUALORA POSSA DERIVARE DALLA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA' MEDESIMA PERICOLO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI O PER L'AMBIENTE OPPURE DI POTENZIALE VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI; IN DETTA IPOTESI L'AMMINISTRATORE DELEGATO HA L'ONERE DI COMUNICARE IMMEDIATAMENTE LE SUE DELIBERAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

G) DI ADOZIONE DI OGNI MISURA NECESSARIA AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 36 E 37, D.LGS. N. 81/2008;

H) DI DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI E GLI ADDETTI AL SERVIZIO STESSO SECONDO LE REGOLE DI CUI AGLI ARTT. 31-32, D.LGS. N. 81/2008;

I) DI NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CASI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/2008 E, IN PARTICOLARE, AI SENSI DELL'ART. 41 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO;

J) DI DESIGNAZIONE PREVENTIVA DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO, DI PRIMO SOCCORSO E, COMUNQUE, DI GESTIONE DELL'EMERGENZA, PROVVEDENDO ALTRESI' ALLA PERTINENTE FORMAZIONE DEI MEDESIMI LAVORATORI;

K) DI FORNIRE AI LAVORATORI I NECESSARI E IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, SENTITO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E IL MEDICO COMPETENTE, NONCHE' RICHIEDERE AGLI STESSI LAVORATORI, ANCHE SINGOLARMENTE, SIA L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DELLE DISPOSIZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO, CHE L'USO COSTANTE ED APPROPRIATO DEI MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE MESSI A LORO DISPOSIZIONE, ACCERTANDO ALTRESI' CHE VI SIANO IN CONCRETO LE CONDIZIONI PER ADEMPIERE LE DIRETTIVE AZIENDALI APPENA RICHIAMATE;

L) DI VIGILARE AFFINCHE' I LAVORATORI PER I QUALI VIGE L'OBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA NON SIANO ADIBITI ALLA MANSIONE LAVORATIVA SPECIFICA SENZA IL PRESCRITTO GIUDIZIO DI IDONEITA';

M) DI CONTROLLARE (CON OBLIGO DI SOPRALLUOGO PERIODICO) COSTANTEMENTE L'IDONEITA' DEGLI EDIFICI DEI LOCALI (COMPRESI I SERVIZI ACCESSORI), DEGLI IMPIANTI, DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO, DEI MEZZI DI TRASPORTO, , CON PARTICOLARE RIGUARDO AI DISPOSITIVI DI SICUREZZA IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI DEI FABBRICANTI, RISPETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E DI FUTURA EMANAZIONE, ADOTTANDO LE MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE INDIVIDUATE NEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ED OGNI ALTRA MISURA CHE RITENGA E CHE SI RIVELI NECESSARIA PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E PROVVEDENDO AD ELIMINARE OGNI INCONVENIENTE CHE POSSA PREGIUDICARE LE STESSE, ANCHE AL FINE DI EVITARE RISCHI PER LA SALUTE DI TERZI E PER NON DETERIORARE L'AMBIENTE ESTERNO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI;

N) DI VERIFICARE, NEL CASO DI LAVORI/SERVIZI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DI IMPRESE APPALTATRICI, SUBAPPALTATRICI O DI LAVORATORI AUTONOMI, L'IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE DEGLI STESSI SOGGETTI ANCHE ATTRAVERSO L'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, PROVVEDENDO IN CASO POSITIVO:

A. A FORNIRE LORO DETTAGLIATE INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SONO DESTINATI AD OPERARE E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE DALLA SOCIETA' IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA' DI IMPRESA;

B. AD ACCERTARE CHE LE IMPRESE APPALTATRICI, SUBAPPALTATRICI O I LAVORATORI AUTONOMI FORNISCANO TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO AI RISCHI SPECIFICI DERIVANTI DALLA PROPRIA ATTIVITA';

C. A PROMUOVERE LA COOPERAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SUL LAVORO INCIDENTI SULLE ATTIVITA' LAVORATIVE OGGETTO DELL'APPALTO O DEL SUBAPPALTO, COSI' COME IL COORDINAMENTO DEI RELATIVI INTERVENTI E L'INFORMAZIONE RECIPROCA ANCHE AL FINE DI ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE INTERFERENZE TRA I LAVORI DELLE DIVERSE IMPRESE COINVOLTE;

D. AD ELABORARE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA, DI CUI ALL'ARTICOLO 26, CO. 3, D.LGS. N. 81/2008, E, SU RICHIESTA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ALLO STESSO EX LEGE ATTRIBUITE, CONSEGNARNE TEMPESTIVAMENTE COPIA A QUEST'ULTIMO;

O) SALVO QUANTO PRECISATO AI PUNTI PRECEDENTI, DI ADOTTARE LE MISURE NECESSARIE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELL'EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, NONCHE' PER IL CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 43, D.LGS. N. 81/2008. TALI MISURE DEVONO ESSERE ADEGUATE ALLA NATURA DELL'ATTIVITA', ALLE DIMENSIONI DELL'AZIENDA O DELL'UNITA' PRODUTTIVA, E AL NUMERO DELLE PERSONE PRESENTI;

P) NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO E DI SUBAPPALTO PRESSO TERZI SOGGETTI COMMITTENTI, DI MUNIRE I LAVORATORI DI APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE, L'INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' E GLI ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO. DIVERSAMENTE, NELL'AMBITO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN REGIME DI APPALTO O SUBAPPALTO, QUALE SOGGETTO COMMITTENTE O SUBAPPALTANTE, PRETENDERE CHE I DIPENDENTI DELLE IMPRESE APPALTATRICI E SUBAPPALTATRICI SIANO MUNITI ED ESPONGANO L'APPOSITA TESSERA DI RICONOSCIMENTO, CORREDATA DI FOTOGRAFIA, CONTENENTE LE GENERALITA' DEL LAVORATORE, L'INDICAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE E GLI ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO;

Q) SEMPRE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' INNANZI AGLI ENTI E AGLI ORGANI PUBBLICI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO, ISPETTIVE E DI VIGILANZA PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE E DI FUTURA EMANAZIONE, IN TUTTI I RAPPORTI ATTINENTI L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE, PRESENZIANDO AGLI ACCESSI ED ALLE VISITE PRESSO GLI UFFICI ED ACCEDENDO ALLE LEGITTIME RICHIESTE FORMULATE DAI PUBBLICI FUNZIONARI;

R) DI RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN GIUDIZIO, IN QUALUNQUE SEDE E GRADO ALLO SCOPO NOMINANDO E REVOCANDO AVVOCATI, PROCURATORI E CONSULENTI TECNICI, NEL CASO DI PROCEDIMENTI APERTI DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE VIGENTI E DI FUTURA EMANAZIONE COMMESSE NELL'AMBITO DEGLI UFFICI E PRESENTANDO MEMORIE E DICHIARAZIONI;

S) DI OGNI ALTRO COMPITO O ADEMPIMENTO GRAVANTE SUL DATORE DI LAVORO SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE E COMUNQUE IDONEO A GARANTIRE LA PIENA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE VIGENTI IN TEMA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

2) ADOTTARE TUTTE LE MISURE E I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'OSSERVANZA DI QUANTO DISPOSTO DAL D. LGS. 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE ULTERIORI VIGENTI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, EFFETTUARE E CURARE TUTTI GLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLE SUDDETTE NORMATIVE, CON I PIU' AMPI POTERI GESTORI ORGANIZZATIVI E DI RAPPRESENTANZA E CON FACOLTA' DI NOMINARE PROCURATORI SPECIALI, DELEGARE TERZI E/O DIPENDENTI DELLA SOCIETA', E AUTORIZZARE SUB-DELEGHE.

I POTERI E LE FUNZIONI DI CUI AI PUNTI (1) E (2) SOPRA RIPORTATI SARANNO ESERCITATI SENZA LIMITI DI SPESA;

RESTANDO INTESO CHE QUALORA L'ESERCIZIO DI TALI POTERI E FUNZIONI DETERMINI UN SUPERAMENTO DEI LIMITI DEL BUDGET ANNUALE PREVISTO PER TALI POTERI E FUNZIONI E APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO SARA' TENUTO A:

(I) DARNE INFORMATIVA PREVENTIVA - LADDOVE CIO' NON DETERMINI UN PREGIUDIZIO ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E DELL'AMBIENTE - AL CONSIGLIO (EVENTUALMENTE IN MODO INFORMALE - AD ESEMPIO, TRAMITE POSTA ELETTRONICA INTERNA O TELEFONATA RIBADITA DA MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA INTERNA - QUALORA LE CIRCOSTANZE NON CONSENTANO UNA TEMPESTIVA CONVOCAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO); NONCHE'

(II) FORNIRE AL CONSIGLIO STESSO IL RENDICONTO IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DELLE SOMME SPESE.

INOLTRE, QUALORA L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVESSE, NELL'ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI DI CUI AI PUNTI (1) E (2) SOPRA, RITENERE CHE LA DISPONIBILITA'

MATERIALE IMMEDIATA DI FONDI POSSA NON ESSERE SUFFICIENTE, SORGE PER LUI IMMEDIATAMENTE, E COMUNQUE NON OLTRE LE 24 ORE, L'ONERE DI INFORMAZIONE E DI RICHIESTA DELLE SOMME NECESSARIE AL CONSIGLIO TRAMITE POSTA ELETTRONICA INTERNA O TRAMITE TELEFONATA RIBADITA DA MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICA INTERNA. FERMO RESTANDO CHE L'ELENCO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI DI CUI AI PUNTI (1) E (2) SOPRA HA CARATTERE MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRATORE DELEGATO RITENESSE NON SUFFICIENTI DETTI POTERI E FUNZIONI, AI FINI DI UN EFFICACE, SICURO E CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE DELEGHE, DOVRA' INDICARE AL CONSIGLIO QUALI ULTERIORI POTERI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RITERRA' NECESSARIO RICEVERE.

3) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' (I) IN ASSEMBLEE DI ALTRE SOCIETA' DA QUESTA PARTECIPATE (CON POTERE DI DELEGA A TERZI O DIPENDENTI DELLA SOCIETA'), (II) PRESSO LE ISTITUZIONI (ES. REGIONI, ASL, ETC), (III) NELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA TERRITORIALI E IN ALTRI ORGANISMI ASSOCIATIVI ASSUMENDONE TUTTE LE DECISIONI DEL CASO, PRESENTANDO PROPOSTE, APPROVANDO O RESPINGENDO DELIBERAZIONI ED ESERCITANDO IL DIRITTO DI VOTO.

4) RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN QUALSIASI CONTROVERSIA E IN GIUDIZIO, CON FACOLTA' DI NOMINARE AVVOCATI, PROCURATORI, CONSULENTI TECNICI E PERITI.

5) PROMUOVERE O PROSEGUIRE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI QUALSIASI GENERE O NATURA E FIRMARE ATTI DI RINUNCIA E ACCORDI TRANSATTIVI IN QUALSIASI GRADO DI GIUDIZIO OVE IL VALORE DELLA CONTROVERSIA NON SUPERI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00).

6) COORDINARE E DIRIGERE L'ATTIVITA' OPERATIVA DELLA SOCIETA', NEL RISPETTO DELLE LINEE DI INDIRIZZO PROGRAMMATICHE STABILITE DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E/O INDIVIDUATE IN ACCORDO CON L'ORGANO AMMINISTRATIVO STESSO.

7) STIPULARE CONTRATTI DI FORNITURA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, DI GENERI ALIMENTARI, DI MEDICINALI E MATERIALI SANITARI, DI SERVIZI NECESSARI, CONTRATTI DI APPALTO, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO, PER SINGOLO CONTRATTO, DI EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA/00) SU BASE ANNUALE PER FORNITORE, NONCHE' STIPULARE CONTRATTI DI UTENZA E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'. RESTANO ESCLUSE DALL'OPERATIVITA' DEL LIMITE DI DETTO IMPORTO (I) TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SALVAGUARDIA E ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E DELL'AMBIENTE, CHE SONO CONSENTITE SENZA LIMITE DI SPESA, CON LE MODALITA' SOPRA SPECIFICATE AI PUNTI (1) E (2); NONCHE' (II) LE OPERAZIONI CONCLUSE CON LA CAPOGRUPPO E/O LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO.

8) PRESENTARE OFFERTE DI SERVIZI SANITARI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI, STIPULARE, MODIFICARE, RISOLVERE E RESCINDERE CONVENZIONI, STABILIRE LE RELATIVE CONDIZIONI CONTRATTUALI DETERMINANDO ED ACCETTANDO CORRISPETTIVI E RETTE E TUTTI GLI ALTRI PATTI E CONDIZIONI, CONVENIRE CAUZIONI E GARANZIE.

9) ORGANIZZARE L'ATTIVITA' NECESSARIA ALLA SCRUPOLOSA ESECUZIONE DEI CONTRATTI STIPULATI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI, NONCHE' LA ATTIVITA' NECESSARIA ALLA CURA, PERSONALMENTE O TRAMITE DELEGATO ADEGUATO, DELLA ATTUAZIONE DEI CONTRATTI STESSI. IN PARTICOLARE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO DEVE PREDISPORRE LA PIU' CORRETTA MODALITA' DI ESECUZIONE RISPETTO ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL COMMITTENTE. E' SPECIFICA RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO PROVVEDERE ALLA CORRETTA FATTURAZIONE, ALLA RICHIESTA E ALLA RISCOSSIONE DEI RELATIVI IMPORTI.

10) ESIGERE, RISCOUTERE CREDITI ED IN GENERE QUALSIASI SOMMA DOVUTA ALLA SOCIETA' DA QUALUNQUE AMMINISTRAZIONE ED ENTE PUBBLICO E PRIVATO E PER QUALSIASI TITOLO, RILASCIARE QUIETANZA, CONCEDERE PROROGHE E SISTEMARE CONTI DIVERSI.

11) CURARE L'ORGANIZZAZIONE CONCERNENTE GLI ADEMPIMENTI FISCALI NONCHE' ORGANIZZARE IL PROCESSO DI FORNITURA BENI E SERVIZI PER LA VERIFICA DELLA ESATTA CORRISPONDENZA TRA LE PRESTAZIONI ACQUISTATE E QUELLE FORNITE. DEVE RAPPRESENTARE LA SOCIETA' IN TUTTE LE SUE RELAZIONI CON GLI UFFICI FISCALI, FINANZIARI, AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI DELLO STATO, DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN GENERE, SIA IN SEDE CENTRALE CHE PERIFERICA, NEI CONFRONTI DI QUALSIASI AUTORITA' AMMINISTRATIVA, POLITICA, MILITARE SINDACALE, A LIVELLO REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, COMPRESSE LE AUTORITA' TRIBUTARIE ED INVESTIGATIVE.

CURARE LA PREDISPOSIZIONE DI QUALSIASI DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE FISCALE DELLA SOCIETA', OBBLIGATORIE O COMUNQUE UTILI O NECESSARIE, COMPRESSE LE CERTIFICAZIONI MODELLO CUD, LE DICHIARAZIONI IVA PERIODICHE ED ANNUALI, LE DICHIARAZIONI MODELLO UNICO E MODELLO 770, SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI SUDETTE IN NOME DELLA SOCIETA', PROVVEDERE AL LORO TEMPESTIVO INOLTRO NEI TERMINI DI LEGGE.

12) TENERE I RAPPORTI CON L'UFFICIO DI COLLOCAMENTO, L'INPS, L'INAIL ED ALTRI ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI, L'UFFICIO DEL LAVORO, L'ISPettorato DEL LAVORO, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO, QUALSIASI ALTRO UFFICIO, ENTE OD AUTORITA', RAPPRESENTANDO LA SOCIETA' IN OGNI

INTERVENTO CHE SI RENDESSE NECESSARIO IN MATERIA RIGUARDANTE IL LAVORO ED IL PERSONALE, CON FACOLTA' ALL'UOPO, DI DELEGARE DI VOLTA IN VOLTA ALTRI DIPENDENTI DELLA SOCIETA'.

13) COMPIERE OPERAZIONI FINANZIARIE CON BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO QUALI: APRIRE E CHIUDERE RAPPORTI DI CONTO CORRENTE IN NOME DELLA SOCIETA', UTILIZZARE CONTI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI PRESSO QUALSIASI BANCA O ISTITUTO DI CREDITO O CASSA DI RISPARMIO E PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI, EFFETTUARE SULLE STESSE OPERAZIONI DI VERSAMENTO E DI PRELEVAMENTO, EMETTERE ASSEGNI, ORDINI DI BONIFICO, VERIFICARE TALI CONTI E DARE LORO IL BENESTARE, EFFETTUARE OPERAZIONI DI PRELIEVO ALLO SCOPERTO SUI CONTI CORRENTI STESSI NEI LIMITI RISPETTIVAMENTE CONCESSI DALLE BANCHE, COSTITUIRE DEPOSITI DI TITOLI A CUSTODIA O IN AMMINISTRAZIONE E COMPIERE OGNI OPERAZIONE CONNESSA A TALI DEPOSITI;

RESTANDO INTESO CHE IL POTERE DI CUI AL PRESENTE PUNTO POTRA' ESSERE ESERCITATO (A) CON FIRMA SINGOLA, QUALORA IL VALORE DELL'OPERAZIONE SIA PARI O INFERIORE AD EURO 5.000.00 (CINQUEMILA/00), OVVERO (B) CON FIRMA CONGIUNTA CON IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTABILITA' E BILANCIO, QUALORA IL VALORE DELL'OPERAZIONE SIA SUPERIORE AD EURO 5.000,00 (CINQUEMILA/00).

14) GIRARE SIA PER LO SCONTO SIA PER L'INCASSO, EFFETTI CAMBIARI, ASSEGNI E TITOLI DI CREDITO IN GENERE ED ESIGERE IL RELATIVO IMPORTO, PROTESTARE E QUIETANZARE EFFETTI E TITOLI ALL'ORDINE; LOCARE, APRIRE E DISPORRE DI CASSETTE DI SICUREZZA, RITIRARE E DEPOSITARE SOMME, VALORI E TITOLI; EMETTERE TRATTE E RICEVUTE BANCARIE IN ATTUAZIONE DI CONTRATTI; EMETTERE POSTAGIRI ED ASSEGNI A COPERTURA GARANTITA;

ESIGERE, QUIETANZARE MANDATI DI PAGAMENTO, ASSEGNI, VAGLIA, FEDI DI CREDITO EMESSI A FAVORE DELLA SOCIETA' DA QUALSIASI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - COMPRESA LA TESORERIA DELLA BANCA D'ITALIA - E PRIVATA E PER QUALSIASI TITOLO, ELEVARE PROTESTI, INTIMARE PRECETTI.

15) EFFETTUARE OPERAZIONI FINANZIARIE DI FACTORING, MEDIANTE CESSIONE DI CREDITI PRESENTI E FUTURI DERIVANTI DAGLI ORDINI/CONTRATTI STIPULATI E DA STIPULARE TRA LA SOCIETA' E LE A.U.S.L. PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA IN RICOVERO E CURA, RESE E DA RENDERSI DALLA SOCIETA'.

IL TUTTO CON LE PIU' AMPIE FACOLTA', COMPRESA QUELLE DI: CONVENIRE IL PERIODO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELLE CESSIONI DI CREDITI; CONVENIRE OGNI PATTO E CONDIZIONE DA INSERIRE NEI CONTRATTI DA STIPULARE; AUTORIZZARE IL VERSAMENTO DEI CREDITI VANTATI DALLA SOCIETA' SUI CONTI INTESTATI ALLA SOCIETA' DI FACTORING ED AUTORIZZARE QUEST'ULTIMA A RISCOUTERE E RILASCIARE QUIETANZA CON PIENA LIBERAZIONE DEL DEBITORE CEDUTO; PRESTARE OGNI GARANZIA CIRCA L'ESISTENZA DEI RAPPORTI DA CUI SORGONO I CREDITI E LA REGOLARE E COMPLETA ESECUZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI, NONCHE' CIRCA LA LIBERTA' DEI CREDITI DA PEGNI, SEQUESTRI, PIGNORAMENTI, ONERI, GRAVAMI O VINCOLI DI QUALSIASI TIPO E CHE GLI STESSI SONO LIBERAMENTE CEDIBILI E CHE NON POSSONO ESSERE OPPOSTI IN COMPENSAZIONE, NEPPURE PARZIALE, DI CREDITI VANTATI DAL DEBITORE OVVERO DA QUALUNQUE ALTRO TERZO, PUBBLICO O PRIVATO; CONSEGNARE ALLA SOCIETA' DI FACTORING TUTTI I DOCUMENTI PROBATORI DEI CREDITI; SOTTOSCRIVERE I CONTRATTI DI CUI TRATTASI, GLI ALLEGATI ED OGNI ALTRO DOCUMENTO OCCORRENTE FINALIZZATO ALLA STIPULA; FARE ELEZIONE DI DOMICILIO; FARE QUANT'ALTRO RITERRA' NECESSARIO, UTILE OD OPPORTUNO PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FACTORING.

16) CURARE LE ATTIVITA' OCCORRENTI PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI TECNICI ED ORGANIZZATIVI DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA E/O DELLA SOCIETA' (COMPRESA QUELLE RELATIVE ALLA FUNZIONE DI PROVIDER ECM PER LA FORMAZIONE CONTINUA IN SANITA').

17) ASSUMERE, SOSPENDERE, LICENZIARE IL PERSONALE DIPENDENTE, IMPIEGATIZIO E SALARIATO (CON ESCLUSIONE DEI DIRIGENTI) ED ESERCITARE IL RELATIVO POTERE DISCIPLINARE, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI FISSANDO LE RETRIBUZIONI E LE MANSIONI; NEGOZIARE E STIPULARE I CONTRATTI DI LAVORO INDIVIDUALI E AZIENDALI FISSANDO LE RETRIBUZIONI E LE MANSIONI; CONFERIRE E REVOCARE INCARICHI PROFESSIONALI (IVI INCLUSI A MEDICI E PERSONALE SANITARIO) DETERMINANDO LE PRESTAZIONI E I CORRISPETTIVI.

18) CURARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY (INCLUSO IL CODICE DELLA PRIVACY D.LGS. 196/2003, COME DI VOLTA IN VOLTA AGGIORNATO), PROVVEDENDO IN PARTICOLARE ALLA NOMINA DEI RESPONSABILI PREVISTI DALLA CITATA DISCIPLINA, NONCHE' DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

19) SVOLGERE LE FUNZIONI DI RESPONSABILE PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CUI AL D. LGS. 231/2001.

20) VERIFICARE CHE IL DIRETTORE SANITARIO ORGANIZZI IL PROCESSO DI SMALTIMENTI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLA ATTIVITA' DELLA SOCIETA', NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL D.LGS. 152/2006.

21) VERIFICARE CHE IL DIRETTORE SANITARIO ADEMPIA ALLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL DPR 309/1990, NONCHE' A TUTTA LA NORMATIVA VOLTA A DISCIPLINARE L'IMPIEGO A

FINI TERAPEUTICI DI SOSTANZE STUPEFACENTI, IVI COMPRESA LA TENUTA DEI REGISTRI DI ENTRATA E DI USCITA DELLE CITATE SOSTANZE.

22) ACQUISTARE, PERMUTARE, VENDERE IMPIANTI, ARREDI, CORREDI, ATTREZZATURE E BENI MOBILI IN GENERE, ANCHE REGISTRATI, FINO AD UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA/00), CONCLUDERE A QUESTO SCOPO CONTRATTI DI OGNI SPECIE IVI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING), STIPULARE CONTRATTI DI SERVIZI RELATIVI ALL'USO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI TERZI.

RESTANO ESCLUSE DALL'OPERATIVITA' DEL LIMITE DI DETTO IMPORTO (I) TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE ALLA SALVAGUARDIA E ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E DELL'AMBIENTE, CHE SONO CONSENTITE SENZA LIMITE DI SPESA, CON LE MODALITA' SOPRA SPECIFICATE AI PUNTI (1) E (2), NONCHE' (II) LE OPERAZIONI CONCLUSE CON LA CAPOGRUPPO E/O LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO.

23) STIPULARE, MODIFICARE E RINNOVARE POLIZZE DI ASSICURAZIONE, DIVERSE DALLE POLIZZE DI RESPONSABILITA' CIVILE SANITARIA (COSIDDETTA MEDMAL) E DALLE POLIZZE D&O (OSSIA DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY), RISCOUOTENDO LE RELATIVE INDENNITA' E GLI EVENTUALI RIMBORSI.

24) RACCOGLIERE, PREDISPORRE E TRASMETTERE I DATI FINANZIARI DI PERIODO (RELATIVI AL PRIMO E AL TERZO TRIMESTRE DI OGNI ANNO) NECESSARI AFFINCHÉ LA CAPOGRUPPO POSSA COMUNICARE AL MERCATO INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE AGGIUNTIVE, AI SENSI DI LEGGE E REGOLAMENTARI, CON OGNI PIU' AMPIO POTERE, ATTRIBUZIONE E FACOLTA' NECESSARI A TALE SCOPO (ANCHE MEDIANTE SUPPORTO DELLE FUNZIONI COMPETENTI DELLA SOCIETA'), RESTANDO INTESO CHE L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' INFORMARNE PREVENTIVAMENTE (ANCHE IN VIA INFORMALE) GLI ALTRI CONSIGLIERI E L'ORGANO DI CONTROLLO.

25) COORDINARSI CON LA CAPOGRUPPO, GAROFALO HEALTH CARE S.P.A., IN RELAZIONE ALLE POLICY E PROCEDURE DI GRUPPO ADOTTATE DALLA STESSA E FARE QUANTO NECESSARIO PER RECEPIRE DETTE POLICY E PROCEDURE, RENDERLE PIENAMENTE EFFICACI PER LA SOCIETA' E RISPETTABILE.

RESTA INTESO CHE:

- L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' RIFERIRE AL CONSIGLIO E INFORMARE L'AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA CAPOGRUPPO IN MERITO AD OPERAZIONI RILEVANTI, PER DIMENSIONI O CARATTERISTICHE, CHE LA SOCIETA' INTENDA EFFETTUARE, NONCHE' IN RELAZIONE AD OGNI ATTO, EVENTO O CIRCOSTANZA CHE, NONOSTANTE RIENTRI NEI POTERI CONFERITI DAL CONSIGLIO ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, SIA RITENUTA DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO STESSO PIU' SENSIBILE O SIGNIFICATIVA TENUTO CONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA SOCIETA', DELL'ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLA STESSA E DI OGNI ALTRA CIRCOSTANZA DI VOLTA IN VOLTA ESISTENTE;

- L'AMMINISTRATORE DELEGATO DOVRA' IN OGNI CASO RIFERIRE AL CONSIGLIO IN MERITO ALL'ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CON CADENZA ALMENO SEMESTRALE;

RESTANDO INTESO CHE IN OGNI CASO RIMANGONO DI PERTINENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LE SEGUENTI MATERIE:

A. QUELLE CHE LA LEGGE E LA NORMATIVA SECONDARIA RISERVANO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

B. L'ACQUISTO E L'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI, DI AZIENDE E RAMI DI AZIENDE, DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' O ALTRI ENTI;

C. PROMUOVERE O PROSEGUIRE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI QUALSIASI GENERE O NATURA E FIRMARE ATTI DI RINUNCIA E ACCORDI TRANSATTIVI IN QUALSIASI GRADO DI GIUDIZIO OVE IL VALORE DELLA CONTROVERSIA SIA SUPERIORE A EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00);

D. L'ACQUISTO, LA PERMUTA, LA VENDITA DI IMPIANTI, ARREDI, CORREDI, ATTREZZATURE E BENI MOBILI IN GENERE, ANCHE REGISTRATI, IL CUI IMPORTO SIA SUPERIORE AD EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA/00) E LA CONCLUSIONE A QUESTO SCOPO DI CONTRATTI DI OGNI SPECIE IVI COMPRESI QUELLI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING), LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI SERVIZI RELATIVI ALL'USO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DI TERZI, LADDOVE DETTE ATTIVITA' (I) NON SIANO TESE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E DELL'AMBIENTE, E/O (II) NON SIANO CONCLUSE CON LA CAPOGRUPPO E/O LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, GIACCHE' QUESTE POSSONO ESSERE ESERCITATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO CON LE MODALITA' SOPRA INDICATE;

E. LA FORNITURA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO, DI GENERI ALIMENTARI, DI MEDICINALI E MATERIALI SANITARI, DI SERVIZI, IL CUI IMPORTO, PER SINGOLO CONTRATTO, SIA SUPERIORE AD EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA/00) SU BASE ANNUALE PER FORNITORE, E LA CONCLUSIONE A QUESTO SCOPO DI CONTRATTI DI OGNI SPECIE, LADDOVE DETTE ATTIVITA' (I) NON SIANO FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO E DELL'AMBIENTE, E/O (II) NON SIANO CONCLUSE CON LA CAPOGRUPPO E/O LE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO, GIACCHE' QUESTE POSSONO ESSERE ESERCITATE DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO CON LE MODALITA' SOPRA INDICATE;

F. STIPULARE, MODIFICARE E RINNOVARE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE SANITARIA (COSIDDETTA MEDMAL) E POLIZZE D&O (OSSIA

DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY), RISCOUOTENDO LE RELATIVE INDENNITA' E GLI EVENTUALI RIMBORSI;  
G. ASSUMERE, SOSPENDERE, LICENZIARE I DIRIGENTI, STIPULARE I RELATIVI CONTRATTI FISSANDO LE RETRIBUZIONI E LE MANSIONI;  
H. LE OPERAZIONI DI NATURA STRAORDINARIA QUALI AD ES. FUSIONI, SCISSIONI, CONFERIMENTI;  
I. DECIDERE IN ORDINE ALL'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE OLTRE IL BUDGET ASSEGNATO DALLA REGIONE IN RIFERIMENTO AI PAZIENTI REGIONALI E PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI;  
J. LE OPERAZIONI BANCARIE E FINANZIARIE CON BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, QUALI LA RICHIESTA DI NUOVI AFFIDAMENTI, L'ASSUNZIONE DI MUTUI E DI PRESTITI A BREVE NONCHE' A MEDIO-LUNGO TERMINE, IL RILASCIO DI FIDEIUSSIONI E GARANZIE IN GENERE, E QUALSIASI ALTRA OPERAZIONE FINANZIARIA CON ISTITUTI BANCARI OD ENTI FINANZIARI CHE NON SIA ESPRESSAMENTE RICOMPRESA NELL'ELENCO DEI POTERI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO SOPRA RIPORTATI.

### Consigliera

**GAROFALO CLAUDIA**

*domicilio*

Nata a ROMA (RM) il 22/11/1985  
Codice fiscale: GRFCLD85S62H501R  
ALTAVILLA VICENTINA (VI)  
VIA VICENZA 204 CAP 36077 PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA'  
Indirizzo di posta elettronica certificata: claudia.garofalo@pec.it

*carica*

#### consigliera

Data atto di nomina: 26/03/2025  
Data di prima iscrizione: 08/10/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2027

## 6 Sindaci, membri organi di controllo

**Sindaco**

**Societa' Di Revisione**

**BAGNERA PIERGIUSEPPE**

**EY S.P.A., PER ESTESO ANCHE ERNST & YOUNG S.P.A.**

### Organi di controllo

collegio sindacale

Numero in carica: 1

### Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

#### Sindaco

**BAGNERA PIERGIUSEPPE**

*domicilio*

Nato a ROMA (RM) il 16/02/1961  
Codice fiscale: BGNPGS61B16H501W  
ALTAVILLA VICENTINA (VI)  
VIA VICENZA 204 CAP 36077

*carica*

#### sindaco

Data atto di nomina: 30/03/2023  
Data iscrizione: 09/05/2023  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025  
Numero: 2849  
Data: 21/04/1995  
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

*registro revisori legali*