



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

L' anno 2025, il giorno 05 del mese di maggio alle ore 11:30, presso la sede legale, si trova riunito il Consiglio di Amministrazione appena eletto della Sicep S.p.A.

Sono presenti tutti i Consiglieri eletti dall' Assemblea: Ing. Claudio Civello, Geom. Maurizio Lembo, Avv. Giovanni La Rosa, Ing. Luca Ferdinando Civello, Ing. Martina Civello, Dott. Maurizio Toscano e Dott. Michele Scrofani.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente e tutti i sindaci effettivi eletti: il Presidente Dott. Giorgio Sangiorgio ed i Sindaci Dott. Salvatore Arcidiacono e Dott. Antonio Portale.

Su proposta del Consigliere Geom. Maurizio Lembo, assume la Presidenza per la riunione l' Ing. Claudio Civello.

Il Presidente designato constata la validità della seduta, in quanto presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi, ai sensi di quanto previsto al quinto capoverso dell' art. 28 dello Statuto Sociale ed invita a fungere da Segretario per la riunione odierna il Dott. Alain Cammal e dichiara aperta la riunione.

Il Presidente designato fa presente che è necessario provvedere alle delibere di cui agli artt. 26 e 29 dello Statuto Sociale ed innanzi tutto provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Su proposta del Consigliere Geom. Maurizio Lembo, il Consiglio, dopo breve discussione, all' unanimità,

Delibera

Di nominare per il prossimo triennio e fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2027, il Presidente nella persona dell' Ing. Claudio Civello, che eserciterà i poteri previsti dallo Statuto.



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Delibera altresì

dopo breve discussione, all' unanimità,

Di nominare per il prossimo triennio e fino all' approvazione del bilancio al 31/12/2027, l' Amministratore Delegato nella persona dell' Ing. Claudio Civello.

Il Presidente e Amministratore Delegato neoeletto ringrazia per la fiducia e propone, in relazione all' attribuzione dei poteri di amministrazione della Società, di procedere alla nomina di:

- un Consigliere Delegato al quale attribuire specifici poteri e responsabilità con l' attribuzione della Legale Rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a lui conferiti;
- un Consigliere Delegato, al quale attribuire delega per la supervisione dell' area legale - negoziale degli affari giuridici senza legale rappresentanza.

Il Presidente rappresenta che intende proporre al Consiglio di attribuire ai Consiglieri con delega le medesime deleghe fino a questo momento in atto.

Propone infine che il Consiglio deliberi anche in merito ai compensi da attribuire al Presidente e Amministratore Delegato ed ai Consiglieri Delegati in relazione agli specifici poteri loro attribuiti, nonché altri benefits da attribuire ad essi.

Il Presidente a questo punto rappresenta al Consiglio di aver ricevuto da parte dell' Ing Luca Civello una lettera consegnata anche al Presidente del Collegio Sindacale che legge e che resta allegata al presente verbale.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo ampia discussione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all' unanimità,

Delibera

SICEP S.p.A.
Contrada Piraino S.S. 192 Km. 73 – 95032 – Belpasso
P.I. e C.F. 03776850871



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Ing. ~~Claudio~~
Civello, oltre alla rappresentanza legale ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto Sociale, i poteri di ordinaria amministrazione da esercitarsi
come di seguito specificato:

- 1) Sottoscrivere offerte per la fornitura e/o appalto di prodotti, strutture e componenti oggetto dell'attività aziendale, con l'indicazione di tutti i patti e condizioni per importi non superiori a Euro 10.000.000 (€ diecimilioni) cadauno.
- 2) Sottoscrivere conferme d'ordine e/o stipulare contratti di fornitura di prodotti, strutture e componenti e/o stipulare contratti di appalto o subappalto oggetto dell'attività aziendale per importi non superiori a Euro 5.000.000 (€ cinquemilioni) cadauno. Nei limiti dei suddetti importi di cui al presente punto ed il precedente, il Presidente e Amministratore Delegato è altresì autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a costituire un' Associazione Temporanea d' Impresa con altre Imprese ai sensi delle vigenti leggi, autorizzando fin d' ora lo stesso a formulare le relative offerte ed in caso di aggiudicazione a compiere gli atti necessari.
- 3) Stipulare contratti di acquisto e commissione relativi a prodotti e servizi oggetto dell'attività aziendale per importi non superiori a Euro 2.000.000 (€ duemilioni) cadauno.
- 4) Stipulare contratti di somministrazione per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno;
- 5) Stipulare contratti di compravendita di macchinari, impianti e attrezzature per importi non superiori a Euro 2.500.000 (€ duemilionicinquecentomila) cadauno, mentre per quanto ~~concerne gli autorizzatori da iscriversi al P.R.A.~~ il potere è di Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno;

SICEP S.p.A.
Contrada Piraino S.S. 192 Km. 73 – 95032 – Belpasso
P.I. e C.F. 03776850871

Libro Verbali Consiglio di Amministrazione



- 6) Conferire in appalto a terzi lavori e/o opere per importi non superiori a Euro 1.500.000 (€ un milione cinquecentomila) cadauno;
- 7) Formulare offerte e stipulare contratti d'appalto / forniture con Enti Pubblici per lavori e/o opere per importi non superiori a Euro 10.000.000 (€ diecimilioni) cadauna. Nei limiti dei suddetti importi, per il presente punto e per il precedente, il Presidente e Amministratore Delegato è altresì autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a costituire un'Associazione Temporanea d'Impresa con altre Imprese ai sensi delle vigenti leggi, autorizzando fin d'ora lo stesso a formulare le relative offerte ed in caso di aggiudicazione a compiere gli atti necessari.
- 8) Stipulare contratti d'opera, di spedizione, trasporto, mandato, commissioni, deposito e comodato per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno;
- 9) Sottoscrivere contratti di prestazione autonoma di natura professionale e/o d' opera fino all' importo di € 200.000 (duecentomila);
- 10) Stipulare contratti di assicurazione per premi annui non superiori a Euro 100.000 (€ centomila) cadauno; tutti i contratti di durata non superiore a 10 anni;
- 11) Stipulare contratti di locazione di mobili ed immobili, attivi e/o passivi, per canoni annui non superiori a Euro 200.000 (€ duecentomila) cadauno; tutti i contratti per durata non superiore a 6 anni con esclusione di affitti d'azienda e/o rami di esse;
- 12) Stipulare transazioni, accettare o respingere proposta di concordato su crediti e debiti per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

13) Far rilasciare da terzi fidejussioni a garanzia di obbligazioni della società nei limiti di Euro 2.000.000 (€ duemilioni) cadauna;

14) Assumere, sospendere e/o licenziare dirigenti, quadri amministrativi e impiegati amministrativi e tecnici di progettazione, nonché stipulare transazioni, anche davanti alle autorità competenti, relative a rapporti di lavoro e con Enti previdenziali e mutualistici per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno per contenziosi riguardanti dirigenti, quadri, impiegati amministrativi e tecnici di progetto;

15) Direzione del Personale operaio, quadri ed impiegatizio di stabilimento e di cantiere della Società e pertanto lo stesso avrà cura e poteri relativamente a:

- Reclutamento, selezione ed inserimento;
- Formazione;
- Valutazione;
- Carriera e politica retributiva;
- Assumere, sospendere e/o licenziare personale operaio, quadri ed impiegati di stabilimento e di cantiere della Società;
- Rapporti e relazioni sindacali, rappresentando la Società nei confronti delle organizzazioni sindacali per tutto il personale dipendente.
- Stipulare transazioni anche davanti alle autorità competenti relative, per i rapporti di lavoro oggetto di delega, con Enti Previdenziali e Mutualistici per importi non superiori ad Euro 100.000 (€ centomila) cadauno con firma singola.

16) Stipulare transazioni anche davanti alle autorità competenti relative, per i rapporti di lavoro oggetto di delega, con



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Enti Previdenziali e Mutualistici per importi non superiori ad Euro
250.000 (€ duecentocinquantamila)

17) Stipulare contratti di agenzia e/o rappresentanza;

18) Effettuare le seguenti operazioni bancarie:

a. disposizioni o prelevamenti parziali o totali, con qualunque modalità (contro semplice ricevuta, mediante emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolari all'ordine della società o di terzi, mediante ordinativo di pagamento, etc.) a valere sulle disponibilità nonché sulle facilitazioni di credito, per importi non superiori a Euro 2.000.000 (€ duemilioni) per ciascuna;

b. qualsiasi versamento a credito della Società;

c. girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni e titoli di credito all'ordine della Società o alla stessa girati, ordinarne il protesto o richiamarli, disponendo del loro ricavo con accreditamento sui conti della Società;

d. emettere tratte;

e. Stipulare Contratti di leasing e locazioni finanziarie mobiliari fino all' importo di Euro 500.000 (€ cinquecentomila) per singola operazione.

19) Gestire la liquidità presente sui conti aziendali con operazioni e strumenti finanziari che abbiano caratteristiche tali da minimizzare il rischio di perdita del capitale investito, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- depositi bancari fruttiferi;
- obbligazioni ordinarie emesse da primari istituti di credito;
- fondi comuni d' investimento con quote prevalentemente di tipo monetario e obbligazionario puro.



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Le suddette operazioni d' investimento non potranno superare l'importo pari a Euro 1.000.000,00 (un milione) per singola operazione.

20) Concedere affidamenti alla clientela per importi sino a Euro 2.500.000 (€ duemilionicinquecentomila) per ogni singolo cliente;

21) Rappresentare la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, quindi anche in sede di Consiglio di Stato, di Cassazione e di Corte Costituzionale, con poteri di sottoscrivere istanze, ricorsi, verbali o scritti, per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni, tanto amministrative quanto giudiziarie di cognizione, esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato, di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori generali e speciali alle liti e tutto ciò per tutte le controversie nascenti in dipendenza dell'attività aziendale;

22) Esercitare azioni a difesa della proprietà e del possesso, nonché azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto ai sensi delle leggi vigenti e ogni qualsiasi altra azione prevista dalla normativa di Diritto Penale davanti all' Autorità Giudiziaria ed agli organi della Polizia Giudiziaria;

23) Sottoscrivere la corrispondenza della Società, relativa ai poteri conferiti;

24) Conferire ad avvocati e procuratori procure alle liti firmando le relative deleghe fino ad un importo di valore della causa di Euro 2.000.000 (€ duemilioni);

25) Provvedere per conto, in nome e nell'interesse della Società, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

che siano per qualsiasi causale e titolo dovuti alla medesima delle Amministrazioni dello Stato, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle direzioni Territoriali delle Entrate, dai consorzi ed Istituti di Credito, sempre compreso anche il potere di emissione e quindi di esazione di mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società per qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa sia dovuta dalle predette Amministrazioni e dai suindicati Uffici ed Istituti sia in dipendenza di fatti della Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico, e consentire vincoli e svincoli, rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;

26) Compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli Uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso ogni ufficio pubblico o privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazione di scarico, e consentire vincoli e svincoli, rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;

27) Provvedere alle registrazioni di marchi e brevetti e ad esercitare azioni a tutela dei diritti relativi;

28) Costituire servitù di qualsiasi genere a favore di fondi di proprietà sociale e svolgere azioni di difesa del diritto di servitù attive e del relativo esercizio;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

- 29) Deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori ed interpellanti anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali, eleggere domicilio per tutte le controversie nascenti in dipendenza dell'attività aziendale;
- 30) Rilasciare certificati, dichiarazioni per la denuncia dei redditi, estratti dai libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi e mutualistici che per gli altri enti o privati;
- 31) Nominare procuratori e mandatari per singoli atti e/o gruppi di categoria di atti purché questi siano compresi tra quelli di cui al presente conferimento di poteri;
- 32) Rappresentare la Società nelle Assemblee delle controllate e/o partecipate ad esclusione delle delibere che comportino un impegno finanziario per la Società.

Il Consiglio a questo punto, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità,

Delibera

di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Claudio Civello la seguente Delega:

Delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro e ambientale, in quanto "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm, per le funzioni e le responsabilità inerenti all'osservanza di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione, con potere di adozione di tutte le misure necessarie ai sensi dell'art. 2087 c.c. al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti, con poteri di attribuzione di sub deleghe di funzioni per la nomina di Dirigenti della Sicurezza, del RSPP, di Preposti e del Responsabile delle manutenzioni di macchine, attrezzature, impianti, automezzi e



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

fabbricati, funzioni che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo e limitativo, vengono di seguito elencate:

1. individuare preventivamente e designare, con l'ausilio del Medico Competente, i 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;
2. individuare, se non subdelegati ai Dirigenti della Sicurezza, i responsabili di aree/funzioni cui preciserà formalmente l'attribuzione dei compiti di preposto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale per le rispettive aree e funzioni di competenza;
3. esercitare i poteri gerarchici e disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti, così da poter impartire a tutti ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire per il perseguimento dell'obiettivo sicurezza e salute del lavoro e protezione ambientale, eventualmente anche attraverso le strutture aziendali del personale all'uopo preposte;
4. adottare tutti i provvedimenti organizzativi, procedurali ed economici, senza limite alcuno di spesa, ivi comprese quelli di carattere straordinario e/o con carattere di indifferibilità in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di protezione ambientale, in totale autonomia, anche in deroga alle attuali prassi e procedure aziendali, per ottemperare alle vigenti disposizioni, nell'ambito dei poteri attribuiti;
5. individuare e promuovere gli investimenti infrastrutturali necessari in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale,



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

avvalendosi del supporto di tutte le funzioni aziendali interessate, anche in funzione dell'evoluzione tecnologica e/o normativa;

6. individuare e promuovere, avvalendosi del supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, tutte le modifiche/aggiornamenti/integrazioni alle procedure aziendali per la migliore tutela dell'integrità fisica delle persone e di protezione ambientale;

7. individuare e promuovere con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione progetti e programmi di miglioramento delle condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente relative ai luoghi di lavoro, alle macchine, agli impianti, alle attrezzature, ai prodotti e sostanze utilizzate nelle lavorazioni; in particolare:

(i) monitorare sia i beni immobili adibiti ad attività lavorative, sia le macchine, gli impianti e le attrezzature al fine di intraprendere azioni di manutenzione ordinaria, dismissioni e sostituzioni necessarie alla prevenzione di infortuni, alla protezione ambientale e alla tutela della salute;

(ii) disporre che si provveda alla compilazione dei "Piani dei controlli e delle manutenzioni degli impianti ed attrezzature" e di tutta la documentazione a corredo;

(iii) provvedere a far sostituire sostanze pericolose utilizzate nelle lavorazioni con altre ritenute più sicure per quanto a propria conoscenza, sospendere totalmente o parzialmente eventuali lavorazioni o attività effettuate presso i siti di competenza ritenute a rischio per la salute dei lavoratori e per l'ambiente esterno;

8. affidare i compiti ai lavoratori così come definiti all'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

9. garantire la disponibilità a tutti i lavoratori, così come definiti all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, dei necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature individuate nel DVR e/o in eventuali DUVRI e/o POS, assicurando anche la relativa manutenzione, sentito il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente, avvalendosi di personale a sua disposizione e/o appositamente incaricato, quale Preposto, nonché di ogni mezzo necessario, al fine di verificare la pratica congruità con i contenuti del DVR;
10. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento e formazione accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
11. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
12. assicurare con la collaborazione della funzione RSPP, dell'effettiva attuazione della sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori così come definiti all'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08, collegati alla sede unità territoriale di riferimento, provvedendo a che ciascun lavoratore risulti assegnato a compiti compatibili con il giudizio di idoneità alla mansione attestata dal medico competente, con le eventuali prescrizioni e limitazioni impartite e con la formazione ricevuta in materia di sicurezza e salute; ove non risultasse possibile assegnare il lavoratore ad una mansione compatibile con le condizioni di cui sopra, assumerà gli opportuni provvedimenti conseguenti;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

13. comunicare ai lavoratori l'esito delle visite mediche effettuate pretendendo e vigilando, anche con l'ausilio dei preposti, che questi applichino le eventuali prescrizioni e/o limitazioni impartite dal Medico Competente;
14. garantire, controllare e/o far controllare che i pacchetti di medicazione e/o le cassette di pronto soccorso siano presenti nei luoghi di lavoro della sede di riferimento ed idonei all'uso;
15. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare disposizioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, sospendano l'attività e/o abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
16. informare il più presto possibile, i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
17. basandosi sulla definizione dei contenuti stabilita dal Servizio di Prevenzione e Protezione, dispone le attività di informazione, formazione ed addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ne garantisce l'attuazione e la coerenza con la mansione di fatto dei singoli operatori;
18. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
19. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
20. in riferimento al documento di cui all'articolo 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ne valuta la congruità insieme al RSPP, lo rende disponibile presso la sede di riferimento agli RLS ed agli



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

appaltatori ed è responsabile dell'attuazione delle attività di coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, collaborando con gli appaltatori per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

21. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, garantire che i lavoratori siano dotati di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

22. Comunicare o provvedere per far comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni fermo restando che l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avvalendo-si di personale a sua disposizione e/o appositamente incaricato nonché di ogni mezzo necessario;

23. provvedere alla consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 del D.lgs. 80/08 e s.m.i.;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

24. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, inclusi i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività e al numero delle persone presenti, garantendo la dotazione degli immobili e l'affidamento dei contratti di manutenzione; il Delegato, col supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà vigilare sulla regolare manutenzione degli impianti, garantendo la manutenzione ordinaria (periodica e/o all'occorrenza se ritenuta necessaria), disponendo tempestivamente ogni manutenzione straordinaria nei casi in cui ne ravveda la necessità;
25. verificare la congruità della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa; nell'ambito di tale attività, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, valuterà la necessità di aggiornare il DVR (ed eventuali DUVRI e/o POS) e le misure di prevenzione ivi riportate, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, per quanto di propria conoscenza;
26. verificare, ai sensi della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute, la conformità legislativa e la sicurezza dei locali, degli edifici e degli impianti, provvedendo agli interventi strutturali e di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari;
27. supervisionare la selezione dei fornitori e l'emissione di ordini di acquisto, preventivi e ordini ed effettuare verifiche e controlli, in relazione alle condizioni di uso ed alle necessità della



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

sicurezza sul lavoro, sullo stato di efficienza, idoneità, ~~adeguatezza~~, manutenzione e sicurezza dei Dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature e delle macchine necessarie all'attività dell'azienda, nonché sull'adeguatezza dell'organizzazione di prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e protezione ambientale avvalendosi di personale a sua disposizione e/o di personale appositamente incaricato nonché di ogni mezzo necessario; vigilare circa il costante e puntuale adempimento delle disposizioni di prevenzione e protezione e attivare gli opportuni provvedimenti in caso di non ottemperanza; garantire il corretto utilizzo e vigilare sull'attuazione delle procedure stabilite;

28. vigilare, con facoltà di subdelegare i Dirigenti per la Sicurezza, in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 (Obblighi dei lavoratori), 22 (Obblighi dei progettisti), 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori), 24 (Obblighi degli installatori) e 25 (Obblighi del medico competente) ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;

29. Vigilare autonomamente o a mezzo di un proprio subdelegato al fine di garantire che tutti gli automezzi aziendali siano in regola con le norme del codice della strada e in regola con le necessarie autorizzazioni;

(i) Verificare o far verificare che i mezzi in uscita dall'azienda non abbiano alcuna perdita di oli, carburante e/o percolato.

30. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

31. in qualità di Datore di Lavoro e responsabile per le funzioni in materia di tutela dell'ambiente, dovrà assicurare il puntuale rispetto degli adempimenti operativi ed organizzativi richiesti dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. 8 aprile 2008 e da eventuali autorizzazioni o disposizioni rilasciate dagli enti competenti e connessi al servizio oggetto di esecuzione e dalle altre disposizioni normative in materia ambientale, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela delle componenti ambientali acque, aria, suolo, dovendo assumere tutte le iniziative, anche se a carattere eccezionale e/o in via d'urgenza, sia ordinarie che straordinarie, necessarie per la tempestiva e puntuale soddisfazione di tutti gli obblighi inerenti previsti da norme di legge e regolamenti;

32. in qualità di responsabile per le funzioni in materia di tutela dell'ambiente, provvedere agli adempimenti ai fini del rispetto del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e di ogni altra norma, attuale o futura, nazionale o comunitaria, da osservarsi in tema di ambiente. A tal fine, dovrà adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'ambiente interno al sito, mantenendo sotto monitoraggio i fattori di rischio per l'ambiente;

33. garantire che le operazioni siano efficienti ed efficaci nel totale rispetto della legge, della normativa ambientale e del testo unico, anche relativamente alla normativa sulla salute e sicurezza.

Per l'incarico testé conferito, su proposta del Consigliere Geom. Maurizio Lembo, il Consiglio, dopo breve discussione e sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità con l'astensione del beneficiario,

Delibera



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Di attribuire al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Claudio Civello un compenso lordo per l' anno 2025 di Euro 150.000 oltre al benefit di un' auto di rappresentanza.

Il Consiglio a questo punto, su proposta del Presidente Ing. Claudio Civello, sentito il parere del Collegio Sindacale, all' unanimità,

Delibera

di nominare per il prossimo triennio e fino all' approvazione del Bilancio al 31/12/2027 un Consigliere Delegato nella persona dell' Ing. Luca Ferdinando Civello al quale attribuire specifici poteri e responsabilità con l' attribuzione della Legale Rappresentanza della Società nei limiti dei poteri a lui conferiti e quindi:

- 1) Sottoscrivere offerte per la fornitura e/o appalto di prodotti, strutture e componenti oggetto dell'attività aziendale, con l'indicazione di tutti i patti e condizioni per importi non superiori a Euro 2.000.000 (€ duemilioni) cadauno.
- 2) Sottoscrivere conferme d'ordine e/o stipulare contratti di fornitura di prodotti, strutture e componenti e/o stipulare contratti di appalto/subappalto oggetto dell'attività aziendale per importi non superiori a Euro 1.000.000 (€ unmilione) cadauno. Nei limiti dei suddetti importi di cui al presente punto ed il precedente, il Consigliere Delegato Ing. Luca Ferdinando Civello è altresì autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a costituire un' Associazione Temporanea d' Impresa con altre Imprese ai sensi delle vigenti leggi, autorizzando fin d' ora lo stesso a formulare le relative offerte ed in caso di aggiudicazione a compiere gli atti necessari.
- 3) Stipulare contratti di acquisto e commissione relativi a prodotti e servizi oggetto dell'attività aziendale per importi non superiori a Euro 1.000.000 (€ unmilione) cadauno.



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

- 4) Stipulare contratti di somministrazione per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno;
- 5) Stipulare contratti di compravendita di macchinari, impianti e attrezzature per importi non superiori a Euro 1.000.000 (€ unmilione) cadauno, mentre per quanto concerne gli autoveicoli e/o automezzi da iscriversi al P.R.A. il potere è di Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno e conseguentemente di effettuare tutti gli adempimenti di legge ad essi relativi nonché eventuali richieste di perdita di possesso;
- 6) Conferire in appalto a terzi lavori e/o opere per importi non superiori a Euro 1.000.000 (€ un milione) cadauno;
- 7) Stipulare contratti d'opera, di spedizione, trasporto, mandato, commissioni, deposito e comodato per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno;
- 8) Stipulare contratti di assicurazione per premi annui non superiori a Euro 100.000 (€ centomila) cadauno; tutti i contratti di durata non superiore a 10 anni;
- 9) Stipulare contratti di locazione di mobili ed immobili, attivi e/o passivi, per canoni annui non superiori a Euro 200.000 (€ duecentomila) cadauno; tutti i contratti per durata non superiore a 6 anni con esclusione di affitti d'azienda e/o rami di esse;
- 10) Stipulare transazioni, accettare o respingere proposta di concordato su crediti e debiti per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno;
- 11) Far rilasciare da terzi fidejussioni a garanzia di obbligazioni della società nei limiti di Euro 1.000.000 (€ unmilione) cadauna;
- 12) Assumere, sospendere e/o licenziare dirigenti, quadri amministrativi e impiegati amministrativi e tecnici di progettazione,



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

nonché stipulare transazioni, anche davanti alle autorità competenti, relative a rapporti di lavoro e con Enti previdenziali e mutualistici per importi non superiori a Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) cadauno per contenziosi riguardanti dirigenti, quadri, impiegati amministrativi e tecnici di progetto;

13) Stipulare transazioni anche davanti alle autorità competenti relative, per i rapporti di lavoro oggetto di delega, con Enti Previdenziali e Mutualistici per importi non superiori ad Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila)

14) Stipulare contratti di agenzia e/o rappresentanza;

15) Effettuare le seguenti operazioni bancarie:

a. disposizioni o prelevamenti parziali o totali, con qualunque modalità (contro semplice ricevuta, mediante emissione di assegni bancari o richiesta di assegni circolari all'ordine della società o di terzi, mediante ordinativo di pagamento, etc.) a valere sulle disponibilità nonché sulle facilitazioni di credito, per importi non superiori a Euro 1.000.000 (€ unmilione) per ciascuna;

b. qualsiasi versamento a credito della Società;

c. girare e negoziare, quietanzare ed incassare assegni e titoli di credito all'ordine della Società o alla stessa girati, ordinarne il protesto o richiamarli, disponendo del loro ricavo con accreditamento sui conti della Società;

d. emettere tratte;

e. Stipulare Contratti di leasing e locazioni finanziarie mobiliari fino all'importo di Euro 250.000 (€ duecentocinquantamila) per singola operazione.

16) Gestire la liquidità presente sui conti aziendali con operazioni e strumenti finanziari che abbiano caratteristiche tali da



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

minimizzare il rischio di perdita del capitale investito, quali attività
esemplificativo ma non esaustivo:

- depositi bancari fruttiferi;
- obbligazioni ordinarie emesse da primari istituti di credito;
- fondi comuni d'investimento con quote prevalentemente di tipo monetario e obbligazionario puro.

Le suddette operazioni d'investimento non potranno superare l'importo pari a Euro 1.000.000,00 (un milione) per singola operazione.

17) Concedere affidamenti alla clientela per importi sino a Euro 1.000.000 (€ un milione) per ogni singolo cliente;

18) Rappresentare la società avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa, fiscale, ordinaria e speciale, in qualunque procedura, grado e sede, quindi anche in sede di Consiglio di Stato, di Cassazione e di Corte Costituzionale, con poteri di sottoscrivere istanze, ricorsi, verbali o scritti, per qualsiasi oggetto, proponendo e sostenendo azioni, tanto amministrative quanto giudiziarie di cognizione, esecuzione ed anche procedure di fallimento, di concordato, di moratoria, addivenendo alle formalità relative e quindi al rilascio di procure e mandati speciali ad avvocati, procuratori generali e speciali alle liti e tutto ciò per tutte le controversie nascenti in dipendenza dell'attività aziendale;

19) Esercitare azioni a difesa della proprietà e del possesso, nonché azioni di denuncia di nuova opera e di danno temuto ai sensi delle leggi vigenti e ogni qualsiasi altra azione prevista dalla normativa di Diritto Penale davanti all'Autorità Giudiziaria ed agli organi della Polizia Giudiziaria;

20) Sottoscrivere la corrispondenza della Società, relativa ai poteri conferiti;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

- 21) Conferire ad avvocati e procuratori procure alle liti firmando le relative deleghe fino ad un importo di valore della causa di Euro 1.000.000 (€ unmilione);
- 22) Provvedere per conto, in nome e nell' interesse della Società, allo svincolo ed al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che siano per qualsiasi causale e titolo dovuti alla medesima dalle Amministrazioni dello Stato, dai Comuni e Province, dalla Cassa Depositi e Prestiti, dalle Tesorerie Provinciali dello Stato, dalle direzioni Territoriali delle Entrate, dai consorzi ed Istituti di Credito, sempre compreso anche il potere di emissione e quindi di esazione di mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi in futuro, senza limitazione di tempo, a favore della Società per qualsiasi somma di capitale o di interessi che a questa sia dovuta dalle predette Amministrazioni e dai suindicati Uffici ed Istituti sia in dipendenza di fatti della Società medesima, sia per qualsiasi altra causale o titolo; rilasciare a nome della società le corrispondenti dichiarazioni di quietanza e di scarico, e consentire vincoli e svincoli, rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;
- 23) Compiere qualsiasi atto ed operazione presso gli Uffici ferroviari, doganali, postelegrafonici ed in genere presso ogni ufficio pubblico o privato di trasporto, con facoltà di rilasciare le debite quietanze di liberazione, dichiarazione di scarico, e consentire vincoli e svincoli, rappresentare la Società nello svolgimento di tutte le pratiche attinenti alle operazioni di importazione ed esportazione, temporanea importazione, temporanea esportazione, reimportazione, riesportazione;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

- 24) Provvedere alle registrazioni di marchi e brevetti e ad esercitare azioni a tutela dei diritti relativi;
- 25) Costituire servitù di qualsiasi genere a favore di fondi di proprietà sociale e svolgere azioni di difesa del diritto di servitù attive e del relativo esercizio;
- 26) Deferire e riferire giuramenti, deferire e rispondere ad interrogatori ed interPELLi anche in materia di falso civile, costituirsi parte civile in processi penali, eleggere domicilio per tutte le controversie nascenti in dipendenza dell'attività aziendale;
- 27) Rilasciare certificati, dichiarazioni per la denuncia dei redditi, estratti dai libri paga ed attestazioni riguardanti il personale sia per gli enti previdenziali, assicurativi e mutualistici che per gli altri enti o privati;
- 28) Nominare procuratori e mandatari per singoli atti e/o gruppi di categoria di atti purché questi siano compresi tra quelli di cui al presente conferimento di poteri;
- 29) Rappresentare la Società nelle Assemblee delle controllate e/o partecipare ad esclusione delle delibere che comportino un impegno finanziario per la Società;
- 30) Rappresentare la Società avanti a tutte le istituzioni delle province dove hanno sede gli stabilimenti di produzione per quanto riguarda l'attività degli stabilimenti;
- 31) Sottoscrivere in qualità di Legale Rappresentante ogni certificazione e documentazione inerente l'attività produttiva degli stabilimenti;
- 32) Stipulare contratti di compravendita di materie prime e materiali di consumo per importi non superiori a Euro 500.000 (€ cinquecentomila) cadauno con firma singola e per importi superiori



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

con firma abbinata ad altro amministratore e/o procuratore che ne abbia i poteri;

33) Effettuare richiesta di autorizzazione nei confronti degli Enti preposti per l'effettuazione di trasporti eccezionali sottoscrivendo tutti gli atti relativi.

Delibera altresì

sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità, di attribuire al Consigliere Delegato Ing. Luca Ferdinando Civello specifiche funzioni riguardo la gestione dell'impianto fotovoltaico.

Le funzioni attribuite comporta la gestione dell'impianto fotovoltaico, assicurandone il regolare funzionamento e la relativa manutenzione ordinaria e ove occorrendo straordinaria, provvedendo secondo le inerenti necessità e facendo ogni opportuno controllo anche ai sensi di leggi e regolamenti, riferendo all'Amministratore Delegato sull'attività svolta.

Sarà compito quindi del Consigliere Delegato Ing. Luca Ferdinando Civello:

a) Rappresentare la Società avanti a tutte le istituzioni e/o società interessate all'attività produttiva dell'impianto fotovoltaico, tra le quali si possono citare, a solo titolo illustrativo: GSE, ENEL, Comune, Ente miniera, Agenzia delle Dogane, Banche, Compagnie di Assicurazioni...

b) Stipulare contratti di acquisto relativi a macchinari, impianti, attrezzature, prodotti e servizi relativi all'attività produttiva dell'impianto fotovoltaico per importi non superiori a Euro 20.000 (ventimila) cadauno con firma singola e per importi superiori con firma abbinata ad altro amministratore e/o procuratore che ne abbia i poteri;



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

c) Conferire in appalto a terzi lavori, opere, forniture e/o servizi attinenti l'impianto fotovoltaico, per importi non superiori ad Euro 20.000 (ventimila) cadauno con firma singola e per importi superiori con firma abbinata ad altro amministratore e/o procuratore che ne abbia i poteri;

d) Sottoscrivere la corrispondenza relativamente ai poteri allo stesso conferiti;

e) Sottoscrivere in qualità di Legale Rappresentante ogni certificazione e documentazione inerente l'attività produttiva dell'impianto fotovoltaico;

Per l'incarico testé conferito, su proposta del Consigliere Geom. Maurizio Lembo il Consiglio, dopo breve discussione e sentito il Collegio sindacale, all'unanimità con l'astensione del beneficiario,

Delibera

di attribuire al Consigliere Delegato Ing. Luca Ferdinando Civello un compenso lordo per l'anno 2025 di Euro 120.000 oltre al benefit di un'auto di rappresentanza.

Il Consiglio a questo punto, su proposta del Consigliere Geom. Maurizio Lembo, sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità,

Delibera

Di attribuire al Consigliere Delegato Avv. Giovanni La Rosa le funzioni interne di supervisore dell'area legale – negoziale degli affari giuridici, senza rappresentanza legale ed inoltre sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità,

Delibera

di attribuire al Consigliere Giovanni La Rosa il potere di sottoscrivere contratti di prestazione autonoma di natura professionale e/o d'opera fino all'importo di € 65.000



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

(sessantacinquemila) con l'attribuzione della rappresentanza legale nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

Delibera altresì

sentito il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità, di attribuire al Consigliere Delegato Avv. Giovanni La Rosa un compenso lordo per l'anno 2025 di Euro 25.000, oltre al benefit di un'autovettura.

Resta quindi a disposizione del Consiglio di Amministrazione la parte non attribuita a valere sul deliberato dell'Assemblea.

A questo punto riprende la parola il Presidente per proporre al Consiglio di prendere in considerazione di richiedere all'Assemblea, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2357 codice civile, la prevista autorizzazione richiesta dalla legge per procedere all'acquisto di azioni proprie in quantità non superiore a 250.000 azioni e ad un prezzo non inferiore ad € 3,00 e non superiore ad € 3,10 per singola azione.

L'acquisto di azioni proprie da proporre all'Assemblea risponde alle medesime ragioni di quello in precedenza deliberato dalla stessa, ed i cui termini temporali sono già scaduti, ovvero quello di permettere agli azionisti, in particolare a chi detiene piccole partecipazioni, ma anche a quelli che comunque volessero cedere parte della loro partecipazione, di poter aderire a tale possibilità.

Fa presente che sussistono tutte le condizioni previste dall'art. 2357 c.c., ed in particolare le riserve disponibili per fare fronte all'acquisto.

Dalla precedente esperienza si ritiene di poter limitare i tempi necessari all'adesione dalla data di comunicazione della proposta, in quanto l'adesione del socio che intenda aderire, avviene



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

normalmente entro pochi giorni dalla comunicazione di quanto deliberato in Assemblea.

Tutti i Consiglieri si dichiarano disponibili a discutere la proposta formulata dal Presidente.

Si apre una ampia discussione in esito alla quale il Consiglio, all'unanimità,

Delibera

di dar mandato al Presidente di convocare l'Assemblea Ordinaria degli azionisti per il prossimo 21 maggio 2025 alle ore 08:00 in prima convocazione e ove occorrendo per il successivo 22 Maggio 2025 alle ore 09:30 con il seguente ordine del giorno:

- Delibera che autorizzi il Presidente del CdA, da eseguire entro il termine massimo di sei mesi, a procedere all'acquisto di azioni proprie in n° massimo di 250.000 al prezzo non inferiore ad € 3,00 e non superiore ad € 3,10, alle seguenti condizioni:

A) Il termine ultimo per l'adesione sarà di 30 giorni a decorrere dalla data di invio della comunicazione della delibera ai soci, salvo possibilità di ulteriore proroga del termine, di ulteriori 30 giorni, qualora se ne ravveda l'utilità;

B) Qualora le adesioni da parte degli azionisti cedenti risultassero superiori al numero complessivo delle azioni da acquistare da parte della Società, si procederà all'acquisto tenendo conto in percentuale del numero complessivo di azioni detenute dal socio cedente, fino al raggiungimento del numero massimo di azioni proprie da acquistare;

C) Il pagamento avverrà entro 5 giorni lavorativi successivi allo spirare del termine utile di adesione alla proposta di acquisto di azioni proprie.

SICEP S.p.A.
Contrada Piraino S.S. 192 Km. 73 – 95032 – Belpasso
P.I. e C.F. 03776850871

pag. 488/2022



Libro Verbali Consiglio di Amministrazione

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta ~~previa~~
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente