

Repertorio n.ro 6915

Raccolta n.ro 5940

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di maggio

(24 maggio 2017)

In Fano, nel mio studio in Via Einaudi n. 6/A.

Avanti a me dott. Dario Colangeli, Notaio di sede in Fano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino;

è presente

REGINELLI PAOLO, nato a Fano il 24 gennaio 1963, ivi residente, Via Caminate n. 23, avvocato, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**ASET S.P.A.**" con sede in Fano, Via Enrico Mattei n. 17, capitale sociale euro 10.493.910,00 interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Pesaro-Urbino, Partita IVA e codice fiscale: 01474680418, numero R.E.A. PS - 144561.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi ha chiesto di far constare per atto pubblico il presente atto, col quale

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione della suddetta società, con verbale in data 3 maggio 2017, ha conferito al **Presidente** ai sensi dell'art. 15 c. 2 dello statuto, tra l'altro, delega a sottoscrivere le procure per l'assegnazione di poteri e deleghe in capo ai direttori ed ai dirigenti di area;

tutto ciò premesso

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, il signor **REGINELLI PAOLO**, nella qualifica di cui in epigrafe ed in esecuzione della delibera di cui sopra, nomina quale procuratore con i poteri di seguito descritti, il signor **PALLOTTI dott. ROBERTO**, nato a Jesi il 5 febbraio 1965, residente a Fano, Via S. Francesco D'Assisi n. 31, domiciliato per la carica presso la sede legale della società, codice fiscale PLL RRT 65B05 E388D (**Dirigente Area Bilancio Contabilità e Controllo di Gestione**) affinché in nome, vece e conto della società **ASET Spa**, abbia la facoltà di esercitare limitatamente all'**Area Bilancio e Contabilità** specificamente definita dall'organigramma della società i seguenti poteri, e precisamente:

- *coadiuvare e supportare il Presidente, il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico nelle rispettive proprie funzioni;*
- *sovrintendere e coordinare le attività e funzioni del servizio di Bilancio, Contabilità e controllo di gestione e attività connesse;*
- *predisporre il progetto di bilancio di esercizio, i progetti di bilancio semestrale, i bilanci di previsione,*

Registrato a Fano
il 26/05/2017
n. 3174
Serie 1T
con € 200,00

della società e del gruppo, da sottoporre al Presidente/AD e ai Direttori Amministrativo e Tecnico ;

- predisporre con cadenza trimestrale il liquidity planning della società e del gruppo, da sottoporre al Presidente/AD e ai Direttori Amministrativo e Tecnico ;
- curare la pianificazione finanziaria in collaborazione con il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico;
- verificare e controllare ogni pagamento della società, prima di presentare lo stesso alla firma del Direttore Amministrativo, al fine di un rigoroso rispetto delle procedure di controllo aziendale e delle verifiche di legge;
- coordinare le attività e le funzioni dei servizi di propria competenza, con controllo e potere gerarchico superiore nei confronti dei dipendenti dei servizi della propria Area;
- sottoscrivere digitalmente i documenti in archiviazione sostitutiva di natura contabile e fiscale quali libri contabili, inventari, fatture attive e passive;
- Supportare il Direttore Amministrativo nell'intrattenimento dei rapporti con i rappresentanti degli istituti di credito;
- provvedere, in base alle deleghe conferite, alle spese ed opere necessarie alla gestione ordinaria dell'Area di competenza entro i limiti fissati dal Regolamento aziendale e dal Budget annuale di spesa; all'inizio di ciascun esercizio il Dirigente provvederà a proporre ai Direttori le voci o i capitoli di spesa da attribuirsi ai singoli servizi;
- partecipare alla stesura degli strumenti operativi comunque denominati (piani operativi-piani industriali dettagliati - piani economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo);
- per quanto attiene il settore di competenza, sviluppare ed attuare gli obiettivi aziendali;
- sovrintendere le attività del personale del servizio di propria competenza.

In conseguenza dei poteri come sopra conferiti, è demandata al procuratore speciale la firma sociale per l'esecuzione di quanto in oggetto.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Il comparente autorizza me Notaio al trattamento dei "dati personali" contenuti nel presente atto, per gli adempimenti dovuti in esecuzione dell'atto stesso nonché per esigenze organizzative dell'ufficio.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su due pagine di un foglio e da me Notaio letto al Comparente che, a mia richiesta, l'ha approvato.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquantacinque

(ore 17,55).

F.to Paolo Reginelli

F.to Dario Colangeli Notaio