LUCA BARASSI
Notaio
Milano
viale Bianca Maria, 24
Tel. 02/799578
luca.barassi@notaipec.it
INTERNAL

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

Consiglio

Hybrid Meeting – 1ª riunione del triennio 2022-2024 – 14 giugno 2022

Nota

Presenti:

Dr.ssa Daniela CAROSI	Consigliere	(MISE)
Ing. Gianluca CECCHINATO	Consigliere	(WHIRLPOOL EMEA MANAGEMENT SRL)
Prof. Vittorio CECCONI	Consigliere	(AEIT)
Ing. Francesco CONTE	Consigliere	(MINISTERO DELLA CULTURA)
Ing. Massimo CUCCHI	Consigliere	(ENIPOWER SPA)
Ing. Filomena D'ARCANGELO	Consigliere	(ANIE)
Amm. Giuseppe DE CUIA	Consigliere	(MINISTERO DELLA DIFESA)
Dr. Antonio DE LORENZI	Consigliere	(CNR)
Dr. Vincenzo DE MARTINO	Consigliere	(ANIE)
Ing. Germana GIANNINI	Consigliere	(ENEL SPA)
Ing. Fulvio GIORGI	Consigliere	(IMQ SPA)
Ing. Maria Rosaria GUARNIERE	Consigliere	(TERNA SPA)
Ing. Riccardo LAMA	Consigliere	(ENEL SPA)
Ing. Claudio LIBERATORE	Consigliere	(ENEL SPA)
Ing. Rudi Paolo PAGANELLI	Consigliere	(CNR)
Ing. Laura PETRONE	Consigliere	(MITE)
P.i. Diego PRATI	Consigliere	(CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI)
P.i. Flavio ROMANELLO	Consigliere	(CONFARTIGIANATO IMPRESE)
Ing. Stefano ROSINI	Consigliere	(RFI SPA)
Dr. Giuseppe ROSSI	Consigliere	(UNI)
Ing. Gaetano SQUADRITO	Consigliere	(CNR)
Ing. Debora STEFANI	Consigliere	(AEIT)
Prof. Enrico TIRONI	Consigliere	(AEIT)
Ing. Enrico VALIGI	Consigliere	(ENEL SPA)
Ing. Remo Giulio VAUDANO	Consigliere	(CNI)
Ing. Gianfranco VEGLIO	Consigliere	(AEIT)
Ing. Domenico VILLANI	Consigliere	(CESI SPA)

Presenti per delega:

Ing. Luigi CARRARINI	Consigliere	(ANAS SPA)
Ing. Filippo GIRARDI	Consigliere	(ANIE)
Ing. Luciano MARTINI	Consigliere	(RSE SPA)
Ing. Emanuele NASTRI	Consigliere	(MISE)
Avv. Maria Antonietta PORTALURI	Consigliere	(ANIE)

Ing. Giuseppe MOLINA	Direttore Generale

Inoltre presenti:

Avv. Marco GUERRIERI	Presidente Revisori dei Conti
Dr.ssa Michela MAZZOLENI	Membro Revisori dei Conti
Dr. Sebastiano RUSSO	Membro Revisori dei Conti
Ing. Maurizio MAZZOTTI	Membro Collegio dei Probiviri
Ing. Massimo REBOLINI	Membro Collegio dei Probiviri
Ing. Giulio SANTAGOSTINO	invitato

Assenti giustificati:

Ing. Stefano MARSELLA	Consigliere	(MINISTERO DELL'INTERNO)
Ing. Luca PESANDO	Consigliere	(TELECOM ITALIA SPA)
Ing. Marcello PUCCI	Consigliere	(CNR)
Dr. Gabriele COLOMBO	Membro Collegio dei Probiviri	

***

0. **Approvazione Ordine del Giorno**
1. **Approvazione verbale 13 aprile 2022**
2. **Insediamento Consiglio per triennio 2022 – 2024**

Il professor Vittorio Cecconi, come Consigliere più anziano di carica, assume la presidenza dell'incontro che ha inizio alle ore 11.00.

Constatata la presenza di 31 Consiglieri su un totale di 35, il professor Cecconi rileva la validità della seduta e chiede l'approvazione dell'ordine del giorno che viene approvato all'unanimità.

Chiede inoltre l'approvazione del verbale della riunione precedente. Il verbale viene approvato.

3. Elezione del Presidente Generale per il triennio 2022 – 2024

Il professor Cecconi, in considerazione dell'unica candidatura manifestatasi da parte dell'ingegner Riccardo Lama, ne propone l'elezione per acclamazione.

Si procede quindi all'elezione per acclamazione dell'ingegner Riccardo Lama a Presidente Generale CEI per il triennio 2022-2024.

Il professor Cecconi presenta i suoi auguri di buon lavoro all'ingegner Lama che assume la Presidenza in continuità con il precedente triennio 2019 – 2021.

L'ingegner Lama si dichiara onorato dell'incarico che accetta con entusiasmo ringraziando i Consiglieri della fiducia dimostrata.

4. Elezione dei 5 Vice Presidenti Generali per il triennio 2022 – 2024

L'ingegner Lama, assunta la presidenza della riunione, constata che il numero di Consiglieri proposti per la carica di Vice Presidente Generale corrisponde alle posizioni disponibili e chiede pertanto l'elezione per acclamazione.

Vengono quindi eletti per acclamazione alla carica di Vice Presidente Generale i signori:

- ing. Emanuele Nastri MiSE
- dr. Antonio De Lorenzi CNR
- ing. Debora Stefani AEIT
- dr. Vincenzo de Martino ANIE
- ing. Claudio Liberatore ENEL

5. Elezione dei 2 Membri del Comitato Esecutivo per il triennio 2022 – 2024

Il Presidente constata che il numero di Consiglieri proposti per la carica di membro del Comitato Esecutivo corrisponde alle posizioni disponibili e chiede pertanto l'elezione per acclamazione.

Vengono quindi eletti per acclamazione alla carica di membro del Comitato Esecutivo i signori:

- p.i. Diego Prati CNA
- ing. Remo Giulio Vaudano CNI

6. Attribuzione dei poteri al Presidente Generale e al Direttore Generale

L'ingegner Molina descrive i poteri proposti per il Presidente Generale e per il Direttore Generale (allegati 1 e 2) evidenziando che sono stati aggiornati solo formalmente allo scopo di esplicitare alcune voci, conservando inalterata la sostanza rispetto agli analoghi documenti del mandato precedente.

L'attribuzione dei poteri viene approvata dal Consiglio all'unanimità.

OMISSIS

Non rilevando altri argomenti di discussione, il Presidente ringrazia i partecipanti e chiude l'incontro alle ore 11.30.

Il Presidente Generale
Ing. Riccardo Lama

Il Direttore Generale
Ing. Giuseppe Molina

Hybrid Meeting – 14 giugno 2022

Allegati:
Allegato 0 Consiglio – 1ª riunione del triennio 2022-2024 – 14 giugno 2022
Allegato 1 Attribuzione dei poteri al Presidente Generale
Allegato 2 Attribuzione dei poteri al Direttore Generale

Allegato 1

COMITATO
ELETTROTECNICO
ITALIANO

ATTRIBUZIONE DEI POTERI AL PRESIDENTE GENERALE

Poteri conferiti al Presidente Generale, esercitabili a firma singola nei limiti fissati dal bilancio:

- concludere e dare esecuzione a contratti di acquisto, vendita o permuta e beni e servizi e così, in particolare:
  - sottoscrivere, modificare e risolvere contratti aventi ad oggetto la vendita, la commercializzazione e la distribuzione in favore di terzi, a qualsiasi titolo, sia in proprio, sia congiuntamente con terzi, di prodotti e servizi rientranti nell'attività dell'Associazione, ivi inclusi – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – contratti di vendita, appalto, somministrazione o fornitura aventi ad oggetto prodotti o servizi rientranti nell'oggetto sociale dell'Associazione;
  - sottoscrivere, modificare e risolvere contratti aventi ad oggetto l'acquisto da terzi, a qualsiasi titolo, di beni e servizi di qualsiasi genere che siano strumentali all'attività dell'Associazione e al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi inclusi – a mero titolo esemplificativo e senza limitazione alcuna – contratti di compravendita, somministrazione, appalto, sub-appalto, locazione, leasing, licenza, deposito, comodato, trasporto, spedizione, contratti d'opera o di prestazione d'opera intellettuale e contratti di consulenza aventi ad oggetto i suddetti beni e servizi nonché, più in generale, contratti che siano accessori o strumentali a quelli sopra menzionati;
  - stipulare e risolvere con compagnie di assicurazione, italiane ed estere, contratti di assicurazione, definendone premi, condizioni, modalità e termini e pagarne i relativi premi; presentare denunce per danni, assistere a perizie, concordare ed accettare liquidazioni anche in via d'amichevole transazione, dandone quietanza alle compagnie; negoziare e stipulare contratti di brokeraggio assicurativo definendone compensi, condizioni, modalità e termini;
  - acquistare, vendere, permutare, prendere in leasing, o noleggio, ovvero compiere atti dispositivi in genere di beni mobili anche iscritti in Pubblici Registri, anche con accollo di mutui, con o senza privilegi, pegni, ipoteche ed altre garanzie; iscrivere in Pubblici Registri privilegi, ipoteche o garanzie di ogni genere e consentire alla cancellazione delle garanzie stesse; procedere a tutte le formalità presso i pubblici uffici competenti per l'immatricolazione di autoveicoli e per ogni altra procedura; richiedere ed accettare ogni forma di garanzia quali avalli, fidejussioni, garanzie reali o personali di qualunque genere.
  - stipulare e risolvere contratti con qualsiasi istituto di credito bancario, o finanziario, ovvero con le Poste, ivi inclusi – in via esemplificativa e non esaustiva – contratti aventi ad oggetto l'apertura di conti correnti bancari o postali, ovvero contratti di deposito in nome dell'Associazione, contratti di locazione di cassette di sicurezza, d'aperture di credito, d'anticipazioni, di richieste di fido, di investimento delle disponibilità liquide della Associazione e altre operazioni bancarie regolate anche in conto corrente, ivi compresa la chiusura degli stessi.

- negoziare, stipulare, o modificare contratti di mutuo, o finanziamento, per un importo non eccedente euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

- rilasciare, ovvero richiedere, a banche, istituti finanziari o assicurativi, il rilascio – nell'interesse dell'Associazione ed in favore di terzi – di fideiussioni o garanzie personali, anche autonome ed escutibili a prima richiesta, e sottoscrivere lettere di manleva e promesse di indennizzo necessarie a contro-garantire le banche, o istituti, che abbiano emesso le suddette fideiussioni o garanzie, nel limite in cui quanto precede sia necessario ai fini della partecipazione o aggiudicazione di gare ovvero, più in generale, sia richiesto a garanzia del corretto adempimento di obblighi contrattuali assunti dalla Associazione nell'ambito della sua normale attività, con espressa esclusione del potere di costituire garanzie reali o personali su beni mobili o immobili dell'Associazione, tutto quanto precede con un limite massimo di importo di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

- emettere assegni, disporre pagamenti e disporre bonifici, anche allo scoperto e nei limiti dei fidi concessi, su conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione entro i limiti dei fidi concessi.

- nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio e sentito il Comitato Esecutivo, assumere i dirigenti stabilendone grado, competenze e retribuzioni, promuoverli, licenziarli osservare e fare osservare i contratti individuali e collettivi di lavoro relativi.

- rappresentare l'Associazione avanti a qualsiasi Autorità giudiziaria (tanto ordinaria quanto amministrativa) o avanti a qualsiasi Collegio Arbitrale in procedimenti di natura giudiziaria, sia ordinari sia speciali, in ogni fase o grado del procedimento, ivi inclusa la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato, sia in qualità di attore sia in qualità di convenuto.

- conferire incarichi di consulenza a terzi, pattuendo i relativi compensi, conferire mandato ad avvocati e procuratori per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Associazione, designare arbitri di competenza dell'Associazione in eventuali giudizi arbitrali.

- rappresentare l'Associazione innanzi a qualunque organo dell'Amministrazione fiscale, finanziaria e doganale, nazionale od estera, deputato al controllo od all'accertamento di imposte, tasse ed ogni altro tributo, compresi gli organi degli enti locali competenti in materia di imposte, tasse ed ogni altro tributo erariale o locale.

- sottoscrivere ogni e qualsiasi dichiarazione di natura fiscale prescritta dalle norme tributarie nazionali od estere per l'applicazione di imposte, tasse ed ogni altro tributo, erariale o locale, ivi incluse – a titolo esemplificativo e non esaustivo – la dichiarazione dei redditi delle persone giuridiche, la dichiarazione dovuta dalla Associazione in qualità di sostituto d'imposta, la dichiarazione periodica per l'imposta sul valore aggiunto.

- firmare ogni genere e tipo di corrispondenza dell'ente e tutti gli atti relativi alla gestione ordinaria dell'associazione compresi quelli con la pubblica amministrazione.

***