

Spett. Le
COMUNE DI MELARA
Piazza Bernini, 1
45037 Melara (RO)

Oggetto: Comunicazione c/c dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 136 / 2010 e s.m.

Il sottoscritto Filiberti Maurizio nato a Roma (RM) il 19/09/1960 residente a Roma (RM) in via L. Venturi n. 54 CAP 00188, codice fiscale FLBMRZ60P19H501Z in qualità di:

☐ titolare

☒ procuratore speciale

della Società Kibernetes S.r.l. con sede in Silea (TV) via Galileo Galilei n. 1 CAP 31057, codice fiscale 01190430262 partita IVA 01190430262

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché preso atto delle disposizioni di cui alla Legge 136 del 13.08.2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 3 comma 7 legge 13.8.2010 n. 136 modificato dal D.L. 187/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, **anche in via non esclusiva**, alla gestione dei movimenti finanziari relativi a tutti i servizi/forniture con il Comune di Melara sono i seguenti: Conto Bancario acceso presso **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Agenzia di **Via G. D'Annunzio n. 17-B 31100 Treviso (TV)** avente le seguenti coordinate IBAN

2 car.		2 car.		1 car.	5 caratteri					5 caratteri					12 caratteri											
I	T	2	1	A	0	3	0	6	9	1	2	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	8	8	6	2	
PAESE		CHECK		CIN	ABI					CAB					N. CONTO											

Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, **anche in via non esclusiva** sono:

- 1) Sig. **Carlo Girardi** nato a Vittorio Veneto (TV) il 23/12/1980 C.F. GRRCL80T23M089P in qualità di Amministratore Delegato
- 2) Sig. **Andrea Martin** nato a Vittorio Veneto (TV) il 02/12/1968 C.F. MRTNDR68T02M089O in qualità di Procuratore Speciale



Kibernetes s.r.l.
Via Galileo Galilei, 1 - 31057 Silea (TV)

Tel. 0422 363693 - Fax 0422 460125 - www.kibernetes.it

PEC: kibernetes_clienti@legalmail.it E-Mail: posta@kibernetes-tv.it

Codice Fiscale e Partita IVA 01190430262 - Reg. Imprese di Treviso 01190430262 - R.E.A. 147400 - Cap. Soc. € 1.000.000,00 i.v.

3) Sig.ra **Monica Vitulli** nata a Treviso (TV) il 05/05/1973 C.F. VTLMNC73E45L407U in qualità di Procuratore Speciale

SI IMPEGNA

- 1) Ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 modificato dal D.L. 187/2010;
- 2) A dare immediata comunicazione al Comune di Melara di tutte le modifiche relative ai dati sopra comunicati.

Roma, 17/10/2022

KIBERNETES S.r.l.
Procuratore Speciale
Maurizio Filiberti
Firmato digitalmente

Allegati:

- copia documento d'identità in corso di validità del dichiarante
- copia procura Repertorio n. 19739 del 22/12/2021

Repertorio n. 19739

Raccolta n. 7922

PROCURA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di dicembre;

- 22/12/2021 -

in Conegliano, in Viale Giosuè Carducci n. 24;

avanti a me dottoressa Anna Favarato, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Treviso, è presente il Signor:

- GIRARDI GIORGIO, nato a Vittorio Veneto (TV) il giorno 16 luglio 1952, residente a Cappella Maggiore (TV), Via Trevisani nel Mondo, n. 8, codice fiscale GRR GRG 52L16 M089H;

che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società:

- **"KIBERNETES S.R.L."**, con sede in Silea (TV), Via Galileo Galilei, n. 1, ove domicilia per la carica, con capitale sociale di euro 1.000.000,00 (unmilione) interamente versato, partita iva, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso 01190430262, R.E.A. n. TV-147400;

con i poteri necessari alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2021; come risulta dal relativo verbale che, in estratto conforme all'originale, **si allega al presente atto sotto la lettera "A"**, omissane la lettura per espressa richiesta del comparente;

detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto, in virtù del quale

**nomina
procuratori speciali
della predetta Società**

i Signori:

- **SACCHETTO MAURO**, nato a Noale (VE) il giorno 15 settembre 1967, residente a Treviso (TV), Via 55° Rgt. Fanteria, n. 23, codice fiscale SCC MRA 67P15 F904J;

- **CHIARELLA GIUSEPPE**, nato a Messina (ME) il giorno 9 giugno 1962, residente a Cervia (RA), Via Rovigo, n. 6/A, codice fiscale CHR GPP 62H09 F158Y;

- **FILIBERTI MAURIZIO**, nato a Roma (RM) il giorno 19 settembre 1960, residente a Roma (RM), Via Lionello Venturi, n. 54, codice fiscale FLB MRZ 60P19 H501Z;

- **CERON SARA**, nata a Treviso (TV) il giorno 23 maggio 1974, residente a Silea (TV), Via Pozzetto, n. 76, codice fiscale CRN SRA 74E63 L407S;

- **MARTIN ANDREA**, nato a Vittorio Veneto (TV) il giorno 2 dicembre

COPIA

**Registrato a Treviso
il giorno 30/12/2021
al n. 46652 Serie 1T
esatti euro 230,00**

1968, residente a San Pietro di Feletto (TV), Via Roncalli n. 6/H, codice fiscale MRT NDR 68T02 M089O;

- **VITULLI MONICA**, nata a Treviso (TV) il giorno 5 maggio 1973, residente a Silea (TV), Via Ca' Memo, n. 8, codice fiscale VTL MNC 73E45 L407U;

attribuendo agli stessi i seguenti poteri:

- A -

ai Signori SACCHETTO MAURO (quale Direttore della "Direzione Gestione Clienti Software"), CHIARELLA GIUSEPPE (quale Direttore della "Direzione Sviluppo Mercato Software e Soluzioni Web") e FILIBERTI MAURIZIO (quale Direttore della "Direzione Servizi Specialistici"), i quali potranno agire con firma disgiunta tra loro:

a) stipulare e sottoscrivere contratti di vendita, assistenza e manutenzione sia hardware che software, contratti per servizi e progetti di consulenza e di formazione con ogni e qualsivoglia soggetto sia pubblico che privato sino al valore massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) per ciascuna operazione per i Signori SACCHETTO MAURO e CHIARELLA GIUSEPPE e sino al valore massimo di euro 1.500.000,00 (unmilione e cinquecentomila) per ciascuna operazione per il Signor FILIBERTI MAURIZIO;

b) nominare e revocare procuratori della società, con il compito di vendere hardware, software e servizi stipulando pure i contratti di manutenzione e fissandone i relativi canoni oltre ai servizi conseguenti ai contratti medesimi sino al valore massimo di euro 300.000,00 (trecentomila) per ciascuna operazione;

c) assumere e licenziare dipendenti, determinandone i relativi stipendi; provvedere a promozioni e passaggi di categoria, transigere con gli stessi ogni eventuale vertenza anche in sede sindacale, presso Commissioni di Conciliazione o Enti Bilaterali; quindi la piena gestione dei rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato, somministrato, di agenzia;

d) stipulare accordi con terze parti, procacciatori, agenti ecc. per promuovere azioni di vendita di servizi e software;

e) sottoscrivere ordini per forniture di beni e servizi, contratti di appalto e subappalto nonché contratti di consulenza anche continuativa, contratti di locazione e di risoluzione locazione, sino al valore massimo di euro 100.000,00 (centomila) per ciascuna operazione, intendendosi esclusi i contratti di locazione finanziaria ed altresì esclusi gli acquisti di prodotti di software applicativo gestionale per la cessione in uso alla clientela;

f) sottoscrivere polizze fideiussorie;

g) transigere e conciliare in via stragiudiziale ogni pendenza della società con fornitori, clienti e con terzi in genere sino al valore massimo di euro

100.000,00 (centomila) per ciascuna operazione; conferire incarichi ad avvocati per la tutela degli interessi sociali in sede stragiudiziale dinanzi ad Autorità amministrative;

h) partecipare a tutte le gare di appalto e/o concorso in genere con i vari enti pubblici e/o Aziende Sanitarie;

- B -

alla Signora CERON SARA (quale Direttore della "Direzione Risorse Umane e Amministrazione");

a) assumere e licenziare dipendenti, determinandone i relativi stipendi; provvedere a promozioni e passaggi di categoria, transigere con gli stessi ogni eventuale vertenza anche in sede sindacale, presso Commissioni di Conciliazione o Enti Bilaterali; quindi la piena gestione dei rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato, somministrato, di agenzia;

b) la gestione completa del parco autovetture, compresi gli acquisti e le vendite, la sottoscrizione di contratti di noleggio e/o leasing;

c) sottoscrivere ordini per forniture di beni e servizi, contratti di appalto e subappalto nonché contratti di consulenza anche continuativa, contratti di locazione e di risoluzione locazione sino al valore massimo di euro 100.000,00 (centomila) per ciascuna operazione, intendendosi esclusi i contratti di locazione finanziaria ed altresì esclusi gli acquisti di prodotti di software applicativo gestionale per la cessione in uso alla clientela;

- C -

al Signor MARTIN ANDREA, tutte le seguenti operazioni con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti e con quelli a venire, con l'utilizzo di ogni mezzo di pagamento bancario:

a) pagamento degli stipendi al personale dipendente della società e pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi;

b) pagamento dei compensi agli amministratori;

c) pagamento della imposta IRPEF relativa ai dipendenti e di quella dovuta a seguito di pagamento di prestazioni a professionisti e/o collaboratori e compenso amministratori;

d) pagamento dei contributi INAIL;

e) pagamento del contributo Inps dovuto sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di amministratori;

f) pagamento dell'imposta I.V.A. dovuta mensilmente dalla società;

g) pagamento delle imposte (acconto e saldo) derivanti dalla dichiarazione dei redditi annuale quali IRES, IRAP, ecc.;

h) pagamento dei tributi locali;

i) qualsivoglia pagamento di qualsiasi fornitura di beni o servizi, nel limite

massimo operativo di euro 400.000,00 (quattrocentomila).

Il Signor Martin Andrea viene altresì delegato ad intrattenere ogni rapporto con gli Uffici Postali, ad effettuare pagamenti e/o riscossioni mediante l'utilizzo delle varie forme tecniche (conto corrente postale, vaglia, ecc.), sino al limite massimo di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna operazione, nonché ad intrattenere ogni rapporto con gli Istituti di Credito sopracitati, effettuando versamenti, prelevamenti, presentazione di effetti ed anticipo fatture, richieste di libretti di assegni, il tutto con le varie forme tecniche previste dall'Istituto Bancario e nel limite dei fidi concessi da ciascun Istituto Bancario.

Il Signor Martin Andrea viene inoltre autorizzato ad effettuare ordinativi di valuta e qualsiasi pagamento, anche diverso da quelli sopra tassativamente elencati, mediante l'utilizzo di qualsivoglia operazione bancaria, nel limite massimo operativo di euro 400.000,00 (quattrocentomila).

Tutti i suddetti pagamenti, e/o incarichi in genere, tranne per quelli in cui è stato specificatamente indicato un limite massimo, si intendono senza limitazione di importo ed a valere sui fidi accordati dai sopraindicati Istituti Bancari.

Il tutto con espresso esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per i sopraindicati Istituti di Credito;

- D -

alla Signora VITULLI MONICA, tutte le seguenti operazioni con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti e con quelli a venire, con l'utilizzo di ogni mezzo di pagamento bancario:

a) pagamento degli stipendi al personale dipendente della società e pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi;

b) pagamento dei compensi agli amministratori;

c) pagamento della imposta IRPEF relativa ai dipendenti e di quella dovuta a seguito di pagamento di prestazioni a professionisti e/o collaboratori e compenso amministratori;

d) pagamento dei contributi INAIL;

e) pagamento del contributo Inps dovuto sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di amministratori;

f) pagamento dell'imposta I.V.A. dovuta mensilmente dalla società;

g) pagamento delle imposte (acconto e saldo) derivanti dalla dichiarazione dei redditi annuale quali IRES, IRAP, ecc.;

h) pagamento dei tributi locali;

i) qualsivoglia pagamento di qualsiasi fornitura di beni o servizi, nel limite massimo operativo di euro 50.000,00 (cinquantamila).

La Signora Vitulli Monica viene altresì delegata ad intrattenere ogni rapporto con gli Uffici Postali, ad effettuare pagamenti e/o riscossioni mediante l'utiliz-

zo delle varie forme tecniche (conto corrente postale, vaglia, ecc.), sino al limite massimo di spesa di euro 5.000,00 (cinquemila) per ciascuna operazione, nonché ad intrattenere ogni rapporto con gli Istituti di Credito sopracitati, effettuando versamenti, prelevamenti, presentazione di effetti ed anticipo fatture, richieste di libretti di assegni, il tutto con le varie forme tecniche previste dall'Istituto Bancario.

La Signora Vitulli Monica viene inoltre autorizzata ad effettuare ordinativi di valuta e qualsiasi pagamento, anche diverso da quelli sopra tassativamente elencati, mediante l'utilizzo di qualsivoglia operazione bancaria, nel limite massimo operativo di euro 50.000,00 (cinquantamila).

Tutti i suddetti pagamenti, e/o incarichi in genere, tranne per quelli in cui è stato specificatamente indicato un limite massimo, si intendono senza limitazione di importo ed a valere sui fidi accordati dai sopraindicati Istituti Bancari. Il tutto con espresso esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per i sopraindicati Istituti di Credito.

Il tutto con promessa fin d'ora di avere per rato e valido l'operato dei nominati procuratori, senza bisogno di ulteriori ratifiche e sotto gli obblighi di legge.

La presente procura ha validità dal giorno 1 (uno) gennaio 2022 (duemilaventidue) fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in parte scritto da me notaio.

Da me notaio letto al comparente che lo approva.

Consta di fogli due di cui occupate otto facciate sin qui.

Sottoscritto alle ore quattordici e minuti cinquantadue.

F.TO GIORGIO GIRARDI

F.TO ANNA FAVARATO NOTAIO

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2021 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 09.30 presso la sede legale della società Kibernetes srl sita in Via G. Galilei n. 1 – Silea (TV) si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della società Kibernetes srl, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Attribuzione deleghe operative alle Direzioni aziendali;
- 2) Autorizzare il signor Martin Andrea a compiere, in via continuativa, determinate operazioni con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti;
- 3) Autorizzare la signora Vitulli Monica a compiere, in via continuativa, determinate operazioni con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti;
- 4) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto il Signor Girardi Giorgio, Presidente del Consiglio di Amministrazione, che constata la presenza dell'Amministratore Delegato Signor Girardi Carlo e dei consiglieri Signori Massaro Antonio e Girardi Enrico.

Non compare il consigliere Mion Stefania che è stato debitamente informato della presente riunione ed ha dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Non compare il sindaco Unico dott. Tomasella Giuseppe che è stato debitamente informato della presente riunione ed ha dichiarato di non opporsi alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno.

Considerando pertanto validamente costituito il Consiglio di Amministrazione e quindi atto a deliberare il Presidente chiama a fungere da segretario il signor Girardi Carlo, che accetta, e dà inizio alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.





Il Presidente, **sul primo punto** all'ordine del giorno, ricorda che sono in scadenza al 31.12.2021 le procure speciali che attribuiscono poteri di gestione operativa ai Direttori delle Direzioni aziendali.

Per dare seguito operativo alla gestione ordinaria aziendale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

Di confermare il sig. Sacchetto Mauro Direttore della "Direzione Gestione Clienti Software "

Di conferire l'ordinaria gestione operativa della propria Direzione al Sig. **Sacchetto Mauro** nato a Noale (VE) il 15.09.1967 e residente in Treviso (TV) in Via 55' Reg. Fanteria 23, codice fiscale SCC MRA 67P15 F904J con attribuzione dei seguenti poteri affinché in nome e per conto, nell'interesse e in rappresentanza della società Kibernetes s.r.l. – p.i. 01190430262 possa:

- a. stipulare e sottoscrivere contratti di vendita, assistenza e manutenzione sia hardware che software, contratti per servizi e progetti di consulenza e di formazione con ogni e qualsivoglia soggetto sia pubblico che privato sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascuna operazione;
- b. nominare e revocare procuratori della società, con il compito di vendere hardware software e servizi stipulando pure i contratti di manutenzione fissandone i relativi canoni oltre ai servizi conseguenti ai contratti medesimi sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 300.000 (trecentomila) per ciascuna operazione;
- c. assumere e licenziare dipendenti, determinandone i relativi stipendi; provvedere a promozioni e passaggi di categoria, transigere con gli stessi ogni eventuale vertenza anche in sede sindacale, presso Commissioni di Conciliazione o Enti Bilaterali; quindi la piena gestione dei rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato, somministrato, di agenzia;
- d. stipulare accordi con terze parti, procacciatori, agenti ecc. per promuovere azioni di vendita di servizi e software;



- e. sottoscrivere ordini per forniture di beni e servizi, contratti di appalto e subappalto nonché contratti di consulenza anche continuativa, contratti di locazione e di risoluzione locazione sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 100.000 (centomila) intendendosi esclusi dalla delega i contratti di locazione finanziaria e gli acquisti di prodotti di software applicativo gestionale per la cessione in uso alla clientela;
- f. sottoscrivere polizze fidejussorie;
- g. partecipare a tutte le gare di appalto-concorso in genere con i vari Enti Pubblici e/o Aziende Sanitarie;
- h. transigere e conciliare in via stragiudiziale ogni pendenza della società con fornitori, clienti e con terzi in genere sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 100.000 (centomila);
- i. conferire incarichi ad avvocati per la tutela degli interessi sociali in sede stragiudiziale dinnanzi ad Autorità amministrative.

Quanto sopra dettagliato andrà ratificato con specifica procura notarile con decorrenza dall'01.01.2022 e durata fino al 31.12.2023.

Di confermare il sig. Chiarella Giuseppe Direttore della "Direzione Sviluppo Mercato Software e Soluzioni Web";

Di conferire l'ordinaria gestione operativa della propria Direzione al Sig. **Chiarella Giuseppe** nato a Messina (ME) il 09.06.1962 e residente in Cervia (RA) in Via Rovigo 6/A; codice fiscale CHR GPP 62H09 F158Y con attribuzione dei seguenti poteri affinché in nome e per conto, nell'interesse e in rappresentanza della società Kibernetes s.r.l. – p.i. 01190430262 possa:

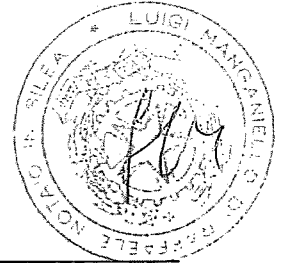
- a. stipulare e sottoscrivere contratti di vendita, assistenza e manutenzione sia hardware che software, contratti per servizi e progetti di consulenza e di formazione con ogni e qualsivoglia soggetto sia pubblico che privato sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascuna operazione;





- b. nominare e revocare procuratori della società, con il compito di vendere hardware software e servizi stipulando pure i contratti di manutenzione fissandone i relativi canoni oltre ai servizi conseguenti ai contratti medesimi sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 300.000 (trecentomila) per ciascuna operazione;
- c. assumere e licenziare dipendenti, determinandone i relativi stipendi; provvedere a promozioni e passaggi di categoria, transigere con gli stessi ogni eventuale vertenza anche in sede sindacale, presso Commissioni di Conciliazione o Enti Bilaterali; quindi la piena gestione dei rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato, somministrato, di agenzia;
- d. stipulare accordi con terze parti, procacciatori, agenti ecc. per promuovere azioni di vendita di servizi e software;
- e. sottoscrivere ordini per forniture di beni e servizi, contratti di appalto e subappalto nonché contratti di consulenza anche continuativa, contratti di locazione e di risoluzione locazione sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 100.000 (centomila) per ciascuna operazione, intendendosi esclusi dalla delega i contratti di locazione finanziaria e gli acquisti di prodotti di software applicativo gestionale per la cessione in uso alla clientela;
- f. sottoscrivere polizze fidejussorie;
- g. partecipare a tutte le gare di appalto-concorso in genere con i vari Enti Pubblici e/o Aziende Sanitarie;
- h. transigere e conciliare in via stragiudiziale ogni pendenza della società con fornitori, clienti e con terzi in genere sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 100.000 (centomila);
- i. conferire incarichi ad avvocati per la tutela degli interessi sociali in sede stragiudiziale dinnanzi ad Autorità amministrative.

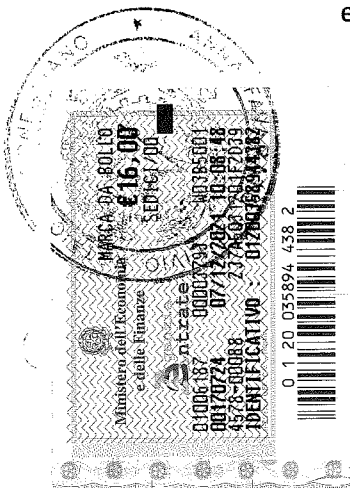
Quanto sopra dettagliato andrà ratificato con specifica procura notarile con decorrenza dall'01.01.2022 e durata fino al 31.12.2023.



Di confermare il sig. Filiberti Maurizio Direttore della "Direzione Servizi Specialistici";

Di conferire l'ordinaria gestione operativa della propria Direzione al Sig. **Filiberti Maurizio** nato a Roma (RM) il 19.09.1960 e residente in Roma (RM) in Via Lionello Venturi 54, codice fiscale FLB MRZ 60P19 H501Z con attribuzione dei seguenti poteri affinché in nome e per conto, nell'interesse e in rappresentanza della società Kibernetes s.r.l. – p.i. 01190430262 possa:

- a. stipulare e sottoscrivere contratti di vendita, assistenza e manutenzione sia hardware che software, contratti per servizi e progetti di consulenza e di formazione con ogni e qualsivoglia soggetto sia pubblico che privato sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) per ciascuna operazione;
- b. nominare e revocare procuratori della società, con il compito di vendere hardware software e servizi stipulando pure i contratti di manutenzione fissandone i relativi canoni oltre ai servizi conseguenti ai contratti medesimi sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 300.000 (trecentomila) per ciascuna operazione;
- c. assumere e licenziare dipendenti, determinandone i relativi stipendi; provvedere a promozioni e passaggi di categoria, transigere con gli stessi ogni eventuale vertenza anche in sede sindacale, presso Commissioni di Conciliazione o Enti Bilaterali; quindi la piena gestione dei rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato, somministrato, di agenzia;
- d. stipulare accordi con terze parti, procacciatori, agenti ecc. per promuovere azioni di vendita di servizi e software;
- e. sottoscrivere ordini per forniture di beni e servizi, contratti di appalto e subappalto nonché contratti di consulenza anche continuativa, contratti di locazione e di risoluzione locazione sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 100.000 (centomila) per ciascuna operazione, intendendosi esclusi dalla delega i contratti di locazione finanziaria e gli





acquisti di prodotti di software applicativo gestionale per la cessione in uso alla clientela;

- f. sottoscrivere polizze fidejussorie;
- g. partecipare a tutte le gare di appalto-concorso in genere con i vari Enti Pubblici e/o Aziende Sanitarie;
- h. transigere e conciliare in via stragiudiziale ogni pendenza della società con fornitori, clienti e con terzi in genere sino al valore massimo per ciascuna operazione di euro 100.000 (centomila);
- i. conferire incarichi ad avvocati per la tutela degli interessi sociali in sede stragiudiziale dinnanzi ad Autorità amministrative.

Quanto sopra dettagliato andrà ratificato con specifica procura notarile con decorrenza dall'01.01.2022 e durata fino al 31.12.2023.

Di confermare la sig.ra Ceron Sara Direttore della "Direzione Risorse Umane e Amministrazione";

Di conferire alla sig.ra **Ceron Sara** nata a Treviso (TV) il 23.05.1974 e residente in Silea (TV) in Via Pozzetto 76, codice fiscale CRN SRA 74E63 L407S i seguenti poteri affinché in nome e per conto, nell'interesse e in rappresentanza della società Kibernetes s.r.l. – p.i. 01190430262" possa:

- a. assumere e licenziare dipendenti, determinandone i relativi stipendi; provvedere a promozioni e passaggi di categoria, transigere con gli stessi ogni eventuale vertenza anche in sede sindacale, presso Commissioni di Conciliazione o Enti Bilaterali; quindi la piena gestione dei rapporti di lavoro dipendente, parasubordinato, somministrato, di agenzia;
- b. gestire completamente il parco autovetture aziendali, compresi gli acquisti e le vendite, la sottoscrizione di contratti di noleggio e/o leasing;
- c. sottoscrivere ordini per forniture di beni e servizi, contratti di appalto e subappalto nonché contratti di consulenza anche continuativa, contratti di locazione e di risoluzione locazione sino al valore massimo per ciascuna



operazione di euro 100.000 (centomila) per ciascuna operazione, intendendosi esclusi dalla delega i contratti di locazione finanziaria e gli acquisti di prodotti di software applicativo gestionale per la cessione in uso alla clientela.

Quanto sopra dettagliato andrà ratificato con specifica procura notarile con decorrenza dall'01.01.2022 e durata fino al 31.12.2023.

~~Il Presidente, sul secondo punto all'ordine del giorno, ricorda che è in scadenza al 31.12.2021~~

la procura speciale che attribuisce la delega al signor Martin Andrea a compiere, in via continuativa, determinate operazioni con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti.

Per dare seguito operativo alla gestione aziendale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare il Sig. **Martin Andrea**, nato a Vittorio Veneto (TV) il 02.12.1968 e residente in S. Pietro di Feletto (TV) in Via Roncalli n. 6/H, codice fiscale MRT NDR 68T02 M0890, ad effettuare in nome e per conto, nell'interesse e in rappresentanza della società "Kibernetes s.r.l. – p.i. 01190430262" con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti e con quelli a venire, con l'utilizzo di ogni mezzo di pagamento bancario, le seguenti operazioni:

- A) pagamento degli stipendi al personale dipendente della società e pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi;
- B) pagamento dei compensi agli amministratori;
- C) pagamento della imposta IRPEF relativa ai dipendenti e di quella dovuta a seguito di pagamento di prestazioni a professionisti e/o collaboratori e compenso amministratori;
- D) pagamento dei contributi INAIL;
- E) pagamento del contributo Inps dovuto sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di amministratori;
- F) pagamento dell'imposta I.V.A. dovuta mensilmente dalla società;





G) pagamento delle imposte (acconto e saldo) derivanti dalla dichiarazione dei redditi annuale quali IRES, IRAP, ecc;

H) pagamento dei tributi locali;

I) qualsivoglia pagamento di qualsiasi fornitura di beni o servizi, nel limite massimo operativo di Euro 400.000 (quattrocentomila/00);

Il sig. Martin Andrea viene altresì delegato a:

a. intrattenere ogni rapporto con gli Uffici Postali, ad effettuare pagamenti e/o riscossioni mediante l'utilizzo delle varie forme tecniche (conto corrente postale, vaglia, ecc) sino al limite massimo di spesa per ciascuna operazione di Euro 5.000 (cinquemila) per ciascuna operazione;

b. intrattenere ogni rapporto con gli Istituti di Credito sopracitati, effettuando versamenti, prelevamenti, presentazione di effetti ed anticipo fatture, richieste di libretti di assegni, il tutto con le varie forme tecniche previste dall'Istituto Bancario e nel limite dei fidi concessi da ciascun Istituto Bancario.

Il sig. Martin Andrea viene inoltre autorizzato con la presente delibera ad effettuare ordinativi di valuta e qualsiasi pagamento, anche diverso da quelli sopra tassativamente elencati, mediante l'utilizzo di qualsivoglia operazione bancaria, nel limite massimo operativo di Euro 400.000 (quattrocentomila/00).

Viene inoltre precisato che tutti i suddetti pagamenti, e/o incarichi in genere, tranne per quelli in cui è stato specificatamente indicato un limite massimo, si intendono senza limitazione di importo ed a valere sui fidi accordati dai sopraindicati Istituti Bancari.

Il tutto con promessa di rato e valido sin da ora, e con espresso esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per i sopraindicati Istituti di Credito.

Quanto sopra dettagliato andrà ratificato con specifica procura notarile con decorrenza dall'01.01.2022 e durata fino al 31.12.2023.

Il Presidente, **sul terzo punto** all'ordine del giorno, ricorda che è in scadenza al 31.12.2021 la procura speciale che attribuisce la delega alla signora Monica Vitulli a compiere, in via



continuativa, determinate operazioni con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti.

Per dare seguito operativo alla gestione aziendale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

di autorizzare la Sig.ra **Vitulli Monica**, nata a Treviso (TV) il 05.05.1973 e residente in Silea (TV) in Via Ca Memo, n. 8, codice fiscale VTL MNC 73E45 L407U, ad effettuare in nome e per conto, nell'interesse e in rappresentanza della società "Kibernetes s.r.l. - p.i. 01190430262" con gli Istituti Bancari con i quali la società intrattiene rapporti e con quelli a venire, con l'utilizzo di ogni mezzo di pagamento bancario, le seguenti operazioni:

- A) pagamento degli stipendi al personale dipendente della società e pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi;
- B) pagamento dei compensi agli amministratori;
- C) pagamento della imposta IRPEF relativa ai dipendenti e di quella dovuta a seguito di pagamento di prestazioni a professionisti e/o collaboratori e compenso amministratori;
- D) pagamento dei contributi INAIL;
- E) pagamento del contributo Inps dovuto sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di amministratori;
- F) pagamento dell'imposta I.V.A. dovuta mensilmente dalla società;
- G) pagamento delle imposte (acconto e saldo) derivanti dalla dichiarazione dei redditi annuale quali IRES, IRAP, ecc;
- H) pagamento dei tributi locali;
- I) qualsivoglia pagamento di qualsiasi fornitura di beni o servizi, nel limite massimo operativo di Euro 50.000 (cinquantamila/00);

La Sig.ra Vitulli Monica viene altresì delegata a:

- a. intrattenere ogni rapporto con gli Uffici Postali, ad effettuare pagamenti e/o riscossioni mediante l'utilizzo delle varie forme tecniche (conto corrente postale, vaglia, ecc) sino al limite massimo





di spesa per ciascuna operazione di Euro 5.000 (cinquemila) per ciascuna operazione;

- b. intrattenere ogni rapporto con gli Istituti di Credito sopracitati, effettuando versamenti, prelevamenti, presentazione di effetti ed anticipo fatture, richieste di libretti di assegni, il tutto con le varie forme tecniche previste dall'Istituto Bancario e nel limite dei fidi concessi da ciascun Istituto Bancario.

La Sig.ra Vitulli Monica viene inoltre autorizzata con la presente delibera ad effettuare ordinativi di valuta e qualsiasi pagamento, anche diverso da quelli sopra tassativamente elencati, mediante l'utilizzo di qualsivoglia operazione bancaria, nel limite massimo operativo di Euro 50.000 (cinquantamila/00).

Viene inoltre precisato che tutti i suddetti pagamenti, e/o incarichi in genere, tranne per quelli in cui è stato specificatamente indicato un limite massimo, si intendono senza limitazione di importo ed a valere sui fidi accordati dai sopraindicati Istituti Bancari.

Il tutto con promessa di rato e valido sin da ora, e con espresso esonero da ogni e qualsiasi responsabilità per i sopraindicati Istituti di Credito.

Quanto sopra dettagliato andrà ratificato con specifica procura notarile con decorrenza dall'01.01.2022 e durata fino al 31.12.2023.

Il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente e Amministratore Delegato Girardi Giorgio a procedere presso il notaio per la firma delle relative procure.

I suddetti signori: Ceron Sara, Chiarella Giuseppe, Filiberti Maurizio, Sacchetto Mauro, Martin Andrea e Vitulli Monica, precedentemente informati delle attribuzioni e delle deleghe e dei relativi poteri hanno accettato senza riserve ed eccezioni alcuna ringraziandolo per la fiducia accordata.

Alle ore 11,00 esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.



Il Segretario

Girardi Carlo

Il Presidente

Girardi Giorgio

Repertorio n. 19738 -----

----- **ESTRATTO AUTENTICO** -----

Io sottoscritta dottoressa Anna Favarato, notaio in Conegliano, iscritto al Collegio del
Distretto Notarile di Treviso -----

----- **certifico** -----

che quanto sopra riportato é conforme a quanto trovasi scritto alle pagine da 23
(ventitré) a 33 (trentatré) del libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della
Società "**KIBERNETES S.R.L.**", con sede in Silea (TV), Via Galileo Galilei, n. 1, con
capitale sociale di euro 1.000.000,00 (unmilione) interamente versato, partita iva, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Treviso 01190430262, R.E.A. n.
TV-147400; libro regolarmente numerato, bollato e vidimato a norma di legge in data
31 marzo 2021 dal dottor Luigi MANGANIELLO, Notaio in Silea, al n. 5715 di
repertorio. -----

Si rilascia a richiesta della suddetta società. -----

Conegliano, Viale Giosuè Carducci n. 24, 22/12/2021 (ventidue dicembre
duemilaventuno). -----

Anna Favarato

