

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 26 del mese di giugno 2024 alle ore 9.00, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione con la presenza dei sigg. Marco Borghesani, Marco Brecci, Matteo Cipressi, Emilio Lolli, Francesca Mantovani, Elisabetta Pallotti, Lorenzo Sandri, Claudio Vecchi ,assente giustificato Luca Landi, collegato da remoto per il Collegio Sindacale il dott. Maurizio Montefiori, sindaco effettivo, assente giustificata , la Presidente dott.ssa Federica Simonie in presenza il Dott. Roberto Battacchi sindaco effettivo che ha sostituito da oggi il dott. Enrico Ferrà , dimessosi con decorrenza 25/6 p.v., per sopravvenuti impegni professionali che non gli consentono di proseguire nell'incarico.

Assume la Presidenza Elisabetta Pallotti, funge da segretario il consigliere Marco Borghesani.

La Presidente prima di dare lettura dell'o.d.g. informa che il Dott. Roberto Batacchi a norma dell'art. 2401 del C.C. , in quanto sindaco supplente più anziano in ordine di età, subentra nella carica in sostituzione del dott. Ferrà fino alla prossima assemblea che provvederà alla nomina e all'integrazione dei sindaci.

L'o.d.g. da discutere è il seguente:

- 1) conferimento al Sig. Emilio Lolli della delega di funzioni in materia di tutela dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.), deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) OMISSIS
- 5) OMISSIS
- 6) OMISSIS
- 7) OMISSIS
- 8) OMISSIS
- 9) OMISSIS
- 10) OMISSIS.

Sul primo punto, conferimento al Sig. Emilio Lolli della delega di funzioni in materia di tutela dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.), deliberazioni inerenti e conseguenti, la Presidente pone all'attenzione dei presenti la necessità di individuare una figura professionale che risulti in grado di garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di tutela de11'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.).

La natura de11'attività esercitata e la struttura organizzativa della Cooperativa Agricola COPAPS richiedono, infatti, un notevole impegno ed una costante presenza per attuare e vigilare sull'osservanza della normativa in materia di tutela ambientale.

Gli adempimenti ed i doveri riguardanti la tutela dell'ambiente nonché le relative funzioni e responsabilità sono in capo al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, il quale è impossibilitato, nella sua collegialità, ad assolvere direttamente tali attività, non possedendo le necessarie competenze tecniche per fare fronte ai molteplici e specifici adempimenti previsti dalla legge in materia ambientale.

La complessità organizzativa e gestionale della Cooperativa impone quindi di individuare una figura dotata di specifica esperienza e professionalità all'interno del Consiglio a cui delegare le funzioni, gli obblighi, nonché le conseguenti responsabilità in materia ambientale.

La delega di funzioni in materia ambientale è un istituto non previsto da alcuna specifica norma, ma è il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale estensiva dei principi e dei requisiti previsti dall'art.16 del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro che, per analogia, sono stati ritenuti applicabili anche al settore ambientale.

La delega di funzioni in materia ambientale è quindi oggi una pratica lecita ed ammissibile in presenza di determinate condizioni, soggettive ed oggettive, ossia:

- a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale e con specifica e chiara indicazione dei poteri delegati, dovendo attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- b) il delegato deve essere un soggetto tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento dei compiti affidatogli;
- c) il delegante non deve ingerire nell'esercizio delle funzioni da parte del delegato, pur permanendo in capo al primo un dovere di vigilanza;
- d) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa;
- e) la delega deve riguardare non solo le funzioni, ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa;
- f) la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- g) la delega deve essere accettata per iscritto dal delegato;
- h) alla delega deve essere fornita adeguata pubblicità.

Il decentramento e la divisione dei compiti, dei poteri, degli obblighi e delle responsabilità, nel rispetto delle condizioni di cui al punto precedente, risultano necessari e funzionali ad una migliore organizzazione della Cooperativa.

La Presidente ha individuato nel Sig. Emilio Lolli, nato a Bologna (BO) il 11/04/1979 e residente in Sasso Marconi (Bo) Via Battedizzo 12/1 (C.F. LLLMLE79D11A944D) la persona tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per lo svolgimento delle funzioni in materia ambientale, possedendo lo stesso specifiche competenze tecniche nell'ambito delle funzioni ad esso delegate.

Per le peculiarità delle attività svolte e per le specifiche competenze richieste la Presidente ritiene quindi necessario attribuire al Sig. Emilio Lolli una specifica delega di funzioni attinente all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Il Sig. Emilio Lolli dichiara: di possedere l'esperienza, la formazione professionale, le competenze tecniche specifiche e le qualifiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico di delegato; di accettare, ad ogni effetto di legge, la delega di funzioni ed i poteri di rappresentanza allo stesso conferiti nei termini di cui infra; di essere a conoscenza dell'organizzazione e delle attività della Cooperativa; di essere a conoscenza dei compiti e delle responsabilità civili e penali che assume con l'accettazione della delega di funzioni; di assumere, per lo svolgimento delle attribuzioni e delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento e che le funzioni delegate verranno esercitate in perfetta aderenza e osservanza delle disposizioni normative e regolamentare vigenti e di futura emanazione.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, dopo ampia e motivata discussione ed attenta analisi:

- ritenuto opportuno/necessario individuare un soggetto dotato delle necessarie cognizioni tecniche e professionali e con idonea autonomia decisionale e di intervento cui conferire la delega di funzioni in materia ambientale;
- Visto l'intervento da parte del Sig. Lolli il quale ha dichiarato: di possedere l'esperienza, la formazione professionale, le competenze tecniche specifiche e le qualifiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico di delegato; di accettare, ad ogni effetto di legge, la delega di funzioni ed i poteri di rappresentanza allo stesso conferiti nei termini di cui infra; di essere a conoscenza dell'organizzazione e delle attività della Cooperativa; di essere a conoscenza dei compiti e delle responsabilità civili e penali che assume con l'accettazione della delega di funzioni; di assumere, per lo svolgimento delle attribuzioni e delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento e che le funzioni delegate verranno esercitate in perfetta aderenza e osservanza delle disposizioni normative e regolamentare vigenti e di futura emanazione;
- Vista l'accettazione espressa da parte del Sig. Emilio Lolli della delega di funzioni, dei relativi contenuti, poteri, compiti, obblighi e responsabilità in materia di tutela ambientale, mediante sottoscrizione del presente verbale;
- Visti i poteri di cui all'art. 38 dello Statuto, all'unanimità

DELIBERA

Di conferire al Sig. Emilio Lolli, nato a Bologna (BO) il 11/04/1979 e residente in Sasso Marconi (Bo) Via Battedizzo 12/1 (C.F. LLLMLE79D11A944D) una delega di funzioni in materia ambientale, conferendogli ogni e più ampio potere necessario ad assolvere tutti i relativi compiti e prescrizioni così come normativamente previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, dal codice penale e da ogni altra prescrizione in materia;

- Il Sig. Emilio Lolli dovrà e potrà assumere ogni determinazione ed iniziativa decisionale ed economica relativa alla tutela ambientale in nome e per conto della Cooperativa COPAPS, potendo agire con le stesse prerogative e gli stessi poteri del C.d.A. ed in sostituzione dello stesso in quanto a funzioni e ad autonomia decisionali;
- Il Sig. Emilio Lolli dovrà assicurare la corretta applicazione di tutte le norme di legge emanate ed emanande in materia di tutela dell'ambiente tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiama il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nonché dovrà assicurare il pieno rispetto di tutte le disposizioni, circolari, provvedimenti e regolamenti di attuazione in materia ambientale;
- Il Sig. Emilio Lolli provvederà, in piena autonomia, alla programmazione, organizzazione, gestione e controllo di tutte le attività intese a dare attuazione e adempimento alle norme di legge previste in materia ambientale nell'ambito di quanto incluso nel campo di applicazione della presente delega;
- Il Sig. Emilio Lolli dovrà assolvere a tutti gli obblighi richiesti alla Cooperativa dalla normativa ambientale in relazione alle seguenti attività: cura e sviluppo del ciclo biologico nell'esercizio dell'impresa agricola; acquisto per la successiva vendita tutti i beni che servono alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico nell'esercizio dell'impresa agricola; raccolta, manipolazione,

conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ; selvicoltura; recupero e la valorizzazione di biomasse provenienti dall'attività agricola da allevamenti sia sottoprodotti sia rifiuti per il loro riutilizzo nel ciclo agronomico e produttivo ed energetico; conduzione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti alternative con principale riferimento alle biomasse; raccolta, selezione e trasporto di legname di scarto proveniente da attività agricola o produttiva e successiva commercializzazione e conferimento a centri autorizzati; sfalcio e gestione del verde sia in ambito agricolo che commerciale; attività, mediante le attrezzature in uso, di sgombero neve da piazzali e capannoni agricoli; viabilità pubblica e privata; attività di trasporto e autotrasporto di cose e merci per conto proprio della Cooperativa e per conto di terzi; attività di gestione, stoccaggio ,trasporto e conferimento presso centri autorizzati di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ; attività di servizio a supporto dell'utilizzo di biomasse da effluenti di allevamento e da fanghi agroindustriali compreso la campionatura e l'analisi dei terreni e la redazione di piani di utilizzazione agronomica; lo svolgimento di qualunque altra attività, che promuova o favorisca il progresso ed il migliore rendimento dell'impresa agricola in materia ambientale; attività di tutela ambientale eziologicamente connesse alla coltivazione diretta di fondi a qualsiasi titoli detenuti dalla Cooperativa; attività di fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse della Cooperativa normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;

- Sempre a mero titolo esemplificativo e non esaustivo il Sig. Emilio Lolli dovrà: dare attuazione ai principi, agli obblighi ed alle norme di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., anche in relazione alla tenuta di registri, adempimenti amministrativi e certificativi; verificare l'attuazione, la corretta applicazione, il rispetto delle prescrizioni indicate e, più in generale, la corretta gestione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (c.d. A.U.A.) di tutte le strutture gestite dalla cooperativa; verificare il rispetto dei requisiti normativamente previsti e richiesti da ogni autorizzazione conseguita dalla Cooperativa, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; presentare domande per il rilascio di autorizzazioni o permessi, curando l'iter dei relativi procedimenti amministrativi e ogni altro adempimento burocratico richiesto; provvedere affinché vengano rispettati tutti i provvedimenti autorizzativi e/o abilitativi che la normativa ambientale preveda; garantire la piena e corretta attuazione dei contenuti delle prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni ambientali rilasciate alla Cooperativa; effettuare i controlli previsti dalle autorizzazioni ambientali; attuare la disciplina in materia di tutela delle acque idriche, degli scarichi e gestire le relative risorse; gestire le attività di distribuzione dei fanghi agroindustriali (campionamento di terreni, analisi dei fanghi, piano di distruzione, gestione e tenuta dei formulari e dei relativi registri, ecc.); gestire le attività di distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato in qualità di detentore (comunicazione di utilizzazione agronomica, piano di utilizzazione agronomica, tenuta del relativo registro, ecc.); gestire le attività di distribuzione agronomica della borlanda, solfati calcici e ammendanti compostati; fornire piena e corretta attuazione della disciplina in materia di emissioni in atmosfera e verificare il rispetto dei relativi limiti; fornire piena e corretta attuazione della disciplina in materia in ipotesi di messa in sicurezza, bonifica e

ripristino ambientale e dei siti inquinati; gestire tutte le attività connesse ai rifiuti, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152/2006; gestire correttamente i rifiuti prodotti dalla Cooperativa e provvedere alla loro corretta classificazione e trasporto, degli stoccaggi e dei depositi temporanei; gestire le attività di stoccaggio, trasporto e conferimento presso centri autorizzati dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti dalle attività agricole; gestire le attività di lavorazione, trasporto e conferimento di biomassa legnosa di origine agricole e forestale, sottoprodotti agroalimentari conferiti ad impianti per la produzione di energia rinnovabile; rispettare i vincoli ambientali e paesaggistici eventualmente previsti; gestire le attività di stoccaggio, utilizzo e corretto smaltimento dei prodotti fitosanitari utilizzati nei terreni in conduzione alla Cooperativa, nonché la corretta tenuta del registro di campagna; prevenire ogni forma di inquinamento e danno ambientale, garantendo e rispettando l'applicazione di ogni norma specifica; assicurare il puntuale rispetto di ogni norma o prescrizione emanata dall'Autorità competente in materia di tutela dell'ambiente a difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria o comunque emanate per prevenire l'inquinamento, anche acustico, di cui, a titolo meramente esemplificativo, al D. Lgs. n. 152/2006 ed al D.P.R. n. 380/2001; fornire attuazione delle migliori tecniche e disposizioni di legge e/o autorizzative in materia di produzione, consumo e risparmio di energie; gestire correttamente, sotto il profilo operativo, i rifiuti eventualmente conferiti presso la Cooperativa; garantire la valutazione dei rischi ambientali in relazione alle attività svolte, adottando ogni più opportuna misura di prevenzione per l'eliminazione del rischio e organizzando quanto necessario nel rispetto della disciplina legislativa in materia nonché dei protocolli ambientali previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 eventualmente adottato dalla Cooperativa in relazione al sistema di gestione ambientale; provvedere alle attività di informazione e formazione in materia di tutela ambientale; controllare il pieno rispetto delle procedure aziendali in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo al loro aggiornamento e/o all'implementazione di nuove; impartire e fare impartire istruzioni dettagliate e precise al personale relativamente alle misure di salvaguardia ambientale, controllando e facendo controllare che esse vengano puntualmente applicate; gestire eventuali situazioni di emergenza ambientale; provvedere alla conservazione ed alla archiviazione di tutta la documentazione in materia ambientale; eseguire e disporre gli opportuni controlli, sopralluoghi e/o visite ispettive per accertare, con la necessaria periodicità, l'applicazione puntuale e costante delle più idonee misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente; rappresentare la Cooperativa innanzi agli organi preposti all'esercizio delle diverse funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza, presenziando agli accessi ed alle visite presso le sedi e/o i luoghi dove avvengono le diverse attività oggetto di verifica; presentare e sottoscrivere ogni atto, documento, denuncia, comunicazione, circolare, direttiva interna, dichiarazione o istanza relativa alla materia della tutela dell'ambiente di cui alla presente delega;

- Le attività di cui sopra devono ritenersi puramente esemplificative e non esaustive, dovendo il Sig. Emilio Lolli agire come agirebbe il Consiglio di Amministrazione, stante l'identità di prerogative e poteri, ed operando la presente delega una sostituzione di fatto e di diritto mediante l'effettivo trasferimento dei poteri propri del delegante;

- a fronte della Responsabilità conferita al Sig. Emilio Lolli gli verrà riconosciuto un compenso di euro 300,00 (trecento)mensili lordi in busta paga per 12 mensilità, a partire dal mese di luglio 2024
- per effetto della delega conferita, nei limiti del concreto e puntuale adempimento delle funzioni delegate e nel preminente interesse in campo ambientale, è attribuita al Sig. Lolli la facoltà di disporre della necessaria collaborazione di risorse umane e strumentali, compresa la figura del RT Responsabile Tecnico nominato nella delibera del C.D.A. del 12/07/2023 nella persona di Michele Venturi.
- per effetto della delega conferita e nei limiti della stessa è attribuita al Sig. Lolli la più ampia autonomia decisionale e contestuale potere di organizzazione, gestione, intervento e controllo per il concreto svolgimento delle attività delegate e del conseguente onere di vigilanza sul rispetto della normativa ambientale da parte di tutto l'organico della Cooperativa;
- è attribuita al Sig. Emilio Lolli l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate, con assegnazione di un budget annuale pari ad C 30.000,00 (trentamila/00), fermo restando che il delegato ha la più ampia facoltà di spesa (e conseguente rendicontazione) per l'espletamento degli obblighi inerenti alla delega conferita e per qualunque adempimento necessario affinché la Cooperativa adempia agli obblighi e oneri di legge e di tutela dell'ambiente. Tali risorse saranno dinamicamente aggiornate e concretamente adeguate alle esigenze della Cooperativa, nonché a seguito di più precise valutazioni che saranno oggetto, in caso di necessità, di specifici provvedimenti deliberativi. Per le spese superiori al suddetto budget, il delegato dovrà coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione e valutare insieme la necessità dell'intervento ed eventuali misure alternative;
- la presente delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;
- a tal proposito, l'attività sarà verificata ogni sei mesi dal Consiglio di Amministrazione (anche ai fini della prestazione individuale), previo invio da parte del Sig. Lolli di un report contenente le attività eseguite, le autorizzazioni richieste, le problematiche insorte e/o riscontrate, le spese sostenute, le segnalazioni e le eventuali sanzioni ricevute e ogni altro elemento rilevante e/o connesso con le attività e le responsabilità di cui alla presente delega di funzioni;
- il delegato dovrà segnalare immediatamente ogni situazione, anche di carattere personale e/o che riguardi la vita della Cooperativa, che possa incidere in misura apprezzabile sulle condizioni e sui termini di conferimento dei poteri di cui alla presente delega;
- al Sig. Emilio Lolli vengono conferiti tutti i più ampi poteri di rappresentanza della Cooperativa nell'espletamento della presente delega e delle relative funzioni delegate in materia ambientale, nessuno escluso o eccettuato, in modo da evitare possibili eccezioni circa il difetto o l'indeterminatezza dei poteri;
- al Sig. Lolli sarà riconosciuta l'assistenza legale e la copertura da eventuali spese connesse in caso di procedimenti civili, penali e/o amministrativi per cause non dipendenti da dolo o colpa grave dello stesso e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni delegate;
- il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente delega in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza obbligo di preavviso;

- i termini e le modalità di recesso da parte del delegato sono di 30 giorni tramite lettera raccomandata a mano o tramite pec ;
- il presente verbale dovrà essere notificato entro 5 giorni lavorativi dalla sua approvazione tramite P.e.c. dall'indirizzo istituzionale della Cooperativa `copaps@postalegale.org` per conferire allo stesso ed ai relativi contenuti il requisito normativamente richiesto della data certa;
- il presente verbale al medico competente, nonché dovrà essere affisso sulla bacheca della Cooperativa in modo da informare tutto il personale della Cooperativa;
- al contenuto del presente verbale dovrà essere fornita adeguata pubblicità e dovrà essere pubblicato sul sito internet della Cooperativa entro 15 giorni dall'adozione.

2-OMISSIS

3 -OMISSIS

- 4-OMISSIS
- 5 -OMISSIS
- 6-OMISSIS
- 7-OMISSIS
- 8- OMISSIS
- 9-OMISSIS
- 10 -OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno più prendendo la parola, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30.

Il Sig. Emilio Lolli , come più sopra identificato, in qualità di Delegato sottoscrive il presente verbale per accettazione e conferma delle deleghe sopra conferite ai sensi di quanto trattato ed esposto al punto 1) dell'ordine del giorno e nel punto 10) Varie ed eventuali

La Presidente

(Elisabetta Pallotti)

.....

Emilio Lolli

Il segretario

Marco Borghesani

- (per accettazione delega punto 1 e punto 10 delle Varie ed eventuali)