

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, Mercoledì 21 Dicembre 2022 alle ore 17:00 presso la sede legale della Cooperativa Agricola di S. Biagio Società Cooperativa Agricola, in Faenza (RA) Via Bianzarda n. 15/17, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) conferimento al Sig. Cavallucci Marco della delega di funzioni in materia di tutela dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.), deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Maurizio Ravaioli, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza dell'intero Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale nelle persone del Dott. Leoni Giorgio e del Dott. Cortesi Giuseppe, dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare su quanto esposto all'ordine del giorno.

Il Presidente con il consenso dei presenti chiama a fungere da segretario la Sig.ra Camurani Sonia che accetta.

È presente altresì il Sig. Cavallucci Marco.

Punto 1) all'O.d.G.: conferimento al Sig. Cavallucci Marco della delega di funzioni in materia di tutela dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.), deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, relativamente al primo punto all'ordine del giorno, 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 dell'ambiente (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.).

La natura dell'attività esercitata e la struttura organizzativa della Cooperativa Agricola di S. Biagio Società Cooperativa Agricola 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 (datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008), il quale è impossibilitato 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 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.

Il Presidente ha individuato nel Sig. Cavallucci Marco, nato a Ravenna (RA) il 25/10/1979 e residente in Campiano di Ravenna (RA) Via Erbosa n. 8 (C.F. CVLMRC79R25H199I - P.IVA 02518550393), iscritto all'Albo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ravenna (Numero: 347 dal 24/02/2020), collaboratore esterno della Cooperativa, 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 il Presidente ritiene quindi necessario attribuire al Sig. Cavallucci Marco una specifica delega di funzioni attinente all'osservanza della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

Il Sig. Cavallucci Marco 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. Cavallucci Marco 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. Cavallucci Marco 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. 42 dello Statuto, all'unanimità

DELIBERA

- Di conferire al Sig. Cavallucci Marco, nato a Ravenna (RA) il 25/10/1979 e residente in Campiano di Ravenna (RA) Via Erbosa n. 8 (C.F. CVLMRC79R25H199I - P.IVA 02518550393), iscritto all'Albo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ravenna (Numero: 347 dal 24/02/2020) 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. Cavallucci Marco dovrà e potrà assumere ogni determinazione ed iniziativa decisionale ed economica relativa alla tutela ambientale in nome e per conto della Cooperativa Agricola di S. Biagio Società Cooperativa Agricola, 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. Cavallucci Marco 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. Cavallucci Marco 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. Cavallucci Marco 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 conferiti prevalentemente dai soci; 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 provenienti principalmente da attività agricola industriale; 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. Cavallucci Marco 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 (come, ad esempio, la pulizia annuale degli scarichi dei servizi igienici ed il lavaggio dei mezzi agricoli) e, più in generale, la corretta gestione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (c.d. A.U.A.); 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 conseguenti al lavaggio dei mezzi; gestire le attività di distribuzione dei fanghi agroindustriali (campionamento dei 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 calcico 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. Cavallucci Marco agire come agirebbe il Consiglio di Amministrazione/Datore di lavoro, 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;
- Il riconoscimento economico per le attività di cui alla presente delega di funzioni è già stato pattuito e determinato in separato atto;

- 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. Cavallucci Marco la facoltà di disporre della necessaria collaborazione di risorse umane e strumentali;
- per effetto della delega conferita e nei limiti della stessa è attribuita al Sig. Cavallucci 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. Cavallucci Marco l'autonomia di spesa necessaria per lo svolgimento delle funzioni delegate, con assegnazione di un budget annuale pari ad € 30.000,00 (trentamila/00), fermo restando che il Sig. Cavallucci Marco 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. Cavallucci Marco 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 referente del Consiglio di Amministrazione viene individuato nella figura del Presidente, con il quale il Sig. Cavallucci Marco potrà relazionarsi direttamente per un confronto sulle attività eseguite, sulle autorizzazioni richieste, sulle problematiche insorte e/o riscontrate, sulle spese sostenute, sulle segnalazioni e sulle eventuali sanzioni ricevute e ogni altro elemento rilevante connesso con le attività e le responsabilità di cui alla 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. Cavallucci Marco 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. Cavallucci Marco 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 regolamentati da separato atto;
- il presente verbale dovrà essere notificato entro 5 giorni dalla sua approvazione tramite P.e.c. dall'indirizzo istituzionale della Cooperativa direzione@pec.coopsanbiagio.it all'indirizzo P.e.c. della Camera di Commercio di Ravenna protocollo@ra.legalmail.camcom.it per conferire allo stesso ed ai relativi contenuti il requisito normativamente richiesto della data certa;
- il presente verbale dovrà essere inviato immediatamente sempre tramite P.e.c. al Sig. Cavallucci Marco ed 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.

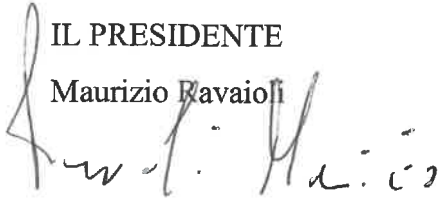
Il Presidente, non essendovi più alcuno che chieda la parola, rileva che non vi sono altri argomenti di trattazione e dichiara sciolta la seduta alle ore 18:00 previa redazione, lettura, accettazione e approvazione del presente verbale da parte di tutti i presenti.

Il Sig. Cavallucci Marco, nato a Ravenna (RA) il 25/10/1979 e residente in Campiano di Ravenna (RA) Via Erbosa n. 8 (C.F. CVLMRC79R25H199I - P.IVA 02518550393), iscritto all'Albo del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati di Ravenna (Numero: 347 dal 24/02/2020), in qualità di Delegato sottoscrive il presente verbale per accettazione e conferma della delega sopra conferita ai sensi di quanto trattato ed esposto al punto 1) dell'ordine del giorno.

Faenza (RA), 21 Dicembre 2022

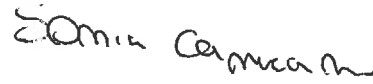
IL PRESIDENTE

Maurizio Ravaioli



IL SEGRETARIO

Sonia Camurani



IL DELEGATO

Marco Cavallucci

