VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORNO
21 APRILE 2026

In Pisa, presso la sede legale della società, alle ore 12,00 di oggi 21 aprile 2026, previa convocazione ai sensi dell'art. 18-bis, co. 2 dello Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di amministrazione della società Pisamo S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. [redacted]
2. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i signori:

- Avv. Alberto Giovannelli, Presidente del Consiglio,
- Dott. Alessandro Carugini, Consigliere,
- Sig. Maria Punzo, Consigliere,
- Dott. Alessandro Del Seppia, sindaco Unico della Società.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Alberto Giovannelli il quale, constatata la regolare convocazione della stessa, dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di Segretario sono affidate alla dottoressa Caterina Venneri, dipendente della società che assiste alla riunione unitamente all'ing. Alessandro Fiorindi, Direttore Generale della società e al dott. Flavio Mattei, dipendente.

§

Dopo aver rivolto il proprio saluto a tutti gli intervenuti, il Presidente passa alla trattazione del **punto primo dell'ordine del giorno**.

[redacted]

con il servizio dal primo gennaio 2026.

Segue una breve discussione al termine della quale il Consiglio, preso atto dell'informativa ricevuta, con il voto favorevole di tutti i suoi membri,

Autorizza (1)

Il Presidente del CDA a procedere con la pubblicazione del bando per la selezione di 8 addetti per la selezione di n. 8 addetti al livello 5 del CCNL Commercio - Aipark per la gestione del parcheggio BUS di Via Pietrasantina, previa autorizzazione dell'assemblea dei soci.

§

Passando alla trattazione del **secondo punto** in agenda, il Presidente ricorda ai consiglieri che nella seduta del consiglio del 22 luglio 2025, l'ing. Fiorindi è stato nominato Direttore Generale della società ex art. 18 comma 3 dello statuto sociale e gli sono state confermate le procure generale e speciale, già conferite nel 2019 dall'allora Amministratore Unico.

Oggi si rende necessaria una revisione delle stesse perché con l'ampliamento delle attività aziendali i limiti di spesa definiti nelle attuali procure risultano molto bassi, e quindi chiede ai membri del Consiglio l'autorizzazione a procedere con atto notarile curato dal Notaio Angelo Caccetta per la definizione delle nuove procure che ne amplino i limiti di spesa.

Al termine di una breve trattazione il Consiglio, ad unanimità di voti,

Autorizza (2)

- Il Presidente a incaricare il Notaio Angelo Caccetta per la revisione delle procure già in essere e la definizione di nuove con più ampi limiti di spesa.

§

Il Presidente ricorda che a ottobre è stato conferito all'ODV l'incarico per l'aggiornamento del Modello 231.

Il Presidente espone la versione modificata consegnata alla società il 17 aprile.

Dopo una prima fase di ricognizione documentale e analisi organizzativa, l'ODV ha posto la propria attenzione sul *risk assessment* che prevede la mappatura dei rischi presupposti, l'individuazione delle aree sensibili e la valutazione del rischio.

Il Modello finale si compone di: parte generale, parte speciale, codice etico, elenco dei reati presupposto, organigramma aziendale, elenco dei flussi informativi verso l'ODV, criteri per la valutazione dei rischi.

Quanto sopra sarà condiviso con tutti i dipendenti, che avranno la possibilità di visionare il Modello su una cartella condivisa nella rete aziendale.

Il presidente chiede ai consiglieri l'approvazione del modello revisionato in quanto pienamente attinente all'attività e organizzazione aziendale.

Al termine di una breve trattazione il Consiglio, ad unanimità di voti,

Approva (3)

- Il Modello 231 come illustrato e da mandato al Presidente di condividerlo con tutti i dipendenti.

§

Il Presidente informa che i dipendenti hanno portato alla sua attenzione uno studio dettagliato della possibilità di implementare un sistema di welfare tramite apposita piattaforma per l'erogazione del premio di produzione.

Il Presidente ha vagliato l'opzione e i dipendenti sono andati avanti e hanno scelto la piattaforma tramite una votazione.

Il soggetto prescelto per l'installazione della piattaforma Welfare è Pellegrini Welfare che offre diversi servizi sia tra i fringe benefit che tra i flexible benefit. I costi aziendali ammontano a 1.500€ per la fase di start up, 250€ per ogni giornata di formazione e un costo annuo dopo il primo anno di circa 500/600€ per la manutenzione a cui si vanno ad aggiungere un 3% del budget caricato per ogni singolo dipendente. Questo passaggio, oltre a migliorare la qualità della vita del dipendente, permette anche un risparmio per l'azienda dal punto di vista fiscale e contributivo, potendo dedurre i costi sostenuti e azzerare o ridurre le tasse su premi convertiti.

Il Consiglio ad unanimità di voti,

Da mandato (3)

al Presidente di firmare il contratto con Pellegrini Welfare e iniziare con l'utilizzo della piattaforma già dalla prossima erogazione del premio produzione.

§

Prima di chiudere la seduta il Presidente ringrazia il sindaco revisore Alessandro Del Seppia per il lavoro svolto in questi anni, per il senso di collaborazione e dedizione che ha dimostrato a tutti i dipendenti.

Il Sindaco Unico ringrazia a sua volta tutto l'organo amministrativo e i dipendenti.

Avendo esaurito la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusa la riunione previa lettura ed approvazione del presente verbale che è stato redatto seduta stante.

Il Presidente

Avv. Alberto Giovannelli

Il Segretario

dott.ssa Caterina Venneri