

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 11 GIUGNO 2026**

pag. 54 di 200



L'anno 2026, addì 11 (undici) del mese di giugno alle ore 14.15 circa, in Avellino alla Loc Pianodardine, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni Amministratore delegato: deliberazioni inerenti e conseguenziali.

Assume la Presidenza, il dott. Gerardo Santoli Presidente del C.d.A., che partecipa in audio/videoconferenza da remoto, il quale constata e dà atto che:

- la presente seduta, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale, è stata regolarmente convocata ed è tenuta anche da remoto con sistema di audio/videoconferenza. Il mezzo utilizzato garantisce: l'identificazione dei partecipanti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni nonché il corretto esercizio del voto e ai partecipanti di intervenire in tempo reale;
- oltre ad esso sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione, Signori:

Marcello Caruso	Amministratore Delegato
Assuntina Iannacone	Consigliere (in teleconferenza)
Maria Luisa Petruzzo	Consigliere (in teleconferenza)
Gianvincenzo Barbato	Consigliere
- sono presenti i membri del Collegio Sindacale, Signori:

Claudio Aversa	Presidente del Collegio Sindacale
Stefano Avitabile	Sindaco Effettivo
Marco Evangelista	Sindaco Effettivo

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale, dichiara la seduta aperta e validamente costituita in forma totalitaria e con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il consigliere dott. Gianvincenzo Barbato.

1. Comunicazioni Amministratore delegato: deliberazioni inerenti e conseguenziali.

Il Presidente passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno cede la parola all'Amministratore delegato dott. Marcello Caruso, il quale comunica a tutti i presenti le proprie dimissioni irrevocabili per motivi personali dalla carica di Consigliere di Amministrazione della GRANDE Srl e conseguentemente dal ruolo di Amministratore Delegato della società.

Rivolge un caloroso saluto e ringraziamento a tutti i membri dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale ringraziandoli della fiducia accordatagli nonché del leale e continuo supporto avuto durante l'intero periodo che ha ricoperto la carica, concludendo con i migliori auguri di buon lavoro e di maggiori successi per la Società.

Il Presidente ringraziando il dott. Marcello Caruso per l'attività svolta durante l'intero periodo della carica ricoperta esprime a nome dell'intero Organo Amministrativo vivi ringraziamenti ed apprezzamenti per l'impegno e le capacità dimostrate nella gestione delle responsabilità assunte collaborando in maniera trasparente con estrema chiarezza e coinvolgimento.

pag. 55 di 200
Il Presidente a nome del Consiglio di Amministrazione prende atto dell'immediata efficacia delle dimissioni dalle cariche ricoperte espressamente rassegnate dal dott. Marcello Caruso, consigliere designato dal socio privato, e dà inoltre atto che restano in carica la maggioranza dei consiglieri nominati dai Soci. Pertanto, al fine di garantire la continuità dell'Organo Amministrativo in sostituzione del dimissionario dott. Marcello Caruso propone l'immediata nomina di un nuovo amministratore per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile e del comma 4 dell'art. 19 dello statuto sociale, con durata della carica così come per tutto il Consiglio di Amministrazione in essere fino alla prossima assemblea in cui sarà approvato il bilancio dell'esercizio 2025.

Il Collegio Sindacale avendo preventivamente verificato che sussistono le condizioni di cui all'art. 2386 comma 1 del Codice Civile in quanto la maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione rimasti in carica e chiamati a deliberare sulla cooptazione è di nomina assembleare, esprime il proprio parere favorevole.

Il dott. Marcello Caruso ivi presente nella qualità di legale rappresentante del socio privato DE VIZIA transfer SpA designa per la nomina a Consigliere di Amministrazione della Società il dott. ing. Simone Censullo.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve dibattito, preso atto delle dimissioni del Consigliere dott. Marcello Caruso e della designazione pervenuta dal socio privato, valutati i requisiti di legge e statuari del designato, all'unanimità dei componenti rimasti in carica, con parere favorevole del Collegio Sindacale,

Delibera

di nominare per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, Consigliere di Amministrazione della Società il dott. ing. Simone Censullo nato ad Avellino (AV) l'8 novembre 1978, C.F.: CNS SMN 78S08 A509 N, designato dal socio privato, in sostituzione del consigliere dimissionario, dott. Marcello Caruso, anch'esso designato originariamente dal socio privato. Lo stesso resterà in carica, come tutto il Consiglio di Amministrazione, fino alla prossima assemblea dei soci prevista in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2026 con all'ordine del giorno, tra l'altro, l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

A questo punto il Presidente con il consenso di tutti i partecipanti invita a prendere parte alla seduta il dott. ing. Simone Censullo. Alle ore 14:45 prende parte alla seduta il dott. ing. Simone Censullo il quale ringrazia preliminarmente i membri del Consiglio di Amministrazione e dichiara di accettare la nomina e che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità ex art. 2382 Codice Civile né cause di inconferibilità o incompatibilità ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013 nonché di possedere i requisiti prescritti per la nomina.

Il Presidente a questo punto considerato che con la cessazione immediata del consigliere dott. Marcello Caruso cessa anche la sua funzione di Amministratore Delegato della società, al fine di garantire la continuità aziendale propone la nomina di un nuovo Amministratore Delegato tra i membri nominati dal socio privato ai sensi dell'art.13 dello statuto sociale a cui conferire i poteri necessari ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della comunicazione del Presidente, dopo una breve discussione, con voto palese verbalmente espresso, all'unanimità

Delibera

- ✓ **Di nominare Amministratore Delegato il Consigliere di Amministrazione il dott. ing. Simone Censullo** nato l'8 novembre 1978 ad Avellino, domiciliato per la carica in ^{pag. 56 di 200} Avellino (AV) – Via Nuova Strada Consortile – Località Pianodardine, cittadino italiano, C.F.: CNC SMN 78508 A509 N, fino alla durata dell'attuale Consiglio di Amministrazione in carica e pertanto scadrà con l'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2025.
- ✓ Di conferire all'Amministratore Delegato, dott. ing. Simone Censullo:
- i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, in modo che esso possa porre in essere tutti gli atti che ritenga opportuni e necessari, per la realizzazione degli scopi sociali, anche se nello statuto vigente non siano specificatamente indicati, salvo quelli che non siano per legge, in modo tassativo, devoluti all'Assemblea o inderogabilmente di spettanza del Consiglio di Amministrazione. In particolare, lo stesso potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - stipulare contratti di appalto, con Enti pubblici e privati, stipulare contratti di associazione temporanea e/o raggruppamento temporaneo di imprese, chiedere ed ottenere concessioni edilizie, varianti, permessi, licenze, certificati di abitabilità e/o agibilità e conformità, autorizzazioni, approvazioni, provvedimenti amministrativi in genere da Autorità competenti, necessari o prescritti; sottoscrivere atti notori, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà; stipulare e sottoscrivere atti di asservimento, vincoli di inedificabilità richiesti da leggi e regolamenti edilizi, convenzioni urbanistiche con Comuni o altri Enti comunque competenti; acquistare prodotti, materie prime, semilavorati, servizi, stipulare contratti di appalto e fornitura e in genere, quanto si renderà necessario per lo svolgimento dell'attività sociale, nonché automezzi e/o beni strumentali in genere;
 - aprire ed estinguere conti correnti, anche di corrispondenza, presso banche ed altri istituti di credito, nonché uffici postali; emettere assegni a favore della società e di terzi sulle disponibilità in conto corrente postale e presso banche, ed anche allo scoperto nei limiti di credito concessi alla società e tollerati;
 - procedere all'acquisto, alla vendita e alla permuta di automezzi di qualsiasi tipo, firmando gli atti relativi, con esonero per i competenti conservatori da ogni responsabilità al riguardo;
 - stipulare contratti di locazione e/o di affitto e contratti di leasing mobiliare; modificare e risolvere detti contratti;
 - partecipare a trattative, gare ed appalti per la fornitura dei beni e servizi oggetto dell'attività sociale, anche nei confronti di Enti e/o soggetti pubblici, anche in forma associata;
 - stipulare contratti e polizze di assicurazione, anche di carattere obbligatorio, per qualunque tipo di rischio;
 - rappresentare la società presso le pubbliche amministrazioni per quanto concerne la richiesta di licenze, concessioni e simili;
 - rappresentare la società in giudizio per qualunque controversia sia in Italia sia all'estero, in ogni sede e grado avanti qualsiasi magistrato e Corte, compresa la Corte di Cassazione, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato; accettare giudicati ed interporre gravami e appelli, darne esecuzione, instaurare giudizi, procedure cautelari esecutive e coattive, nominando all'uopo avvocati, consulenti e periti;
 - transigere, conciliare, recedere da liti, in ogni sede e grado avanti qualsiasi magistrato e Corte, compresa la Corte di Cassazione, i Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato; compromettere in arbitri;
 - rappresentare la società in tutte le pratiche relative ad imposte, tasse, tributi e contributi di qualsiasi genere;
 - nominare procuratori *ad negotia* e procuratori speciali, che lo sostituiscano per singoli atti o categorie di atti entro i limiti dei poteri allo stesso conferiti;



- affidare la direzione dei diversi settori tecnici ed amministrativi dell'azienda ^{pag. 67 di 200} rispettivamente ad uno o più direttori da esso nominati, stabilendone attribuzione e compensi, che svolgeranno le attività loro demandate nel rispetto delle norme sia sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia della qualità ed assicureranno il corretto adempimento delle obbligazioni da tali norme derivanti. Le responsabilità dell'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento incomberanno, in ogni caso, a chi sarà preposto ai singoli servizi o reparti;
 - nominare tecnici che abbiano la piena ed esclusiva responsabilità di tutte le operazioni di lavorazione, organizzazione e funzionamento dello stabilimento e/o di ciascun servizio, settore o reparto e/o dei cantieri, rispondendo essi direttamente verso le autorità per le conseguenze del loro operato, anche in via penale. Tali nomine dovranno essere comunicate alle autorità competenti;
 - promuovere giudizi e resistervi innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, per ogni ordine e grado di giurisdizione, con facoltà espressa di nominare legali e difensori.
- ✓ Di conferire all'Amministratore Delegato, dott. ing. Simone Censullo, in via esclusiva il potere direttivo, di controllo e disciplinare riguardanti l'amministrazione del personale e, in particolare, l'assunzione, il licenziamento, l'adozione di tutti i provvedimenti disciplinari opportuni nei confronti del personale dipendente e predisporre regolamenti interni. Fissare le mansioni e compiere ogni formalità inerente alla gestione presso istituti previdenziali e, in genere, presso enti pubblici e privati del personale dipendente, ivi compreso quello rientrante, secondo la terminologia in uso nel C.C.N.L. vigente, nelle qualifiche di quadri e dirigenti.
- ✓ Di conferire il ruolo di "Responsabile della conservazione digitale dei documenti" all'Amministratore Delegato dott. ing. Simone Censullo conferendogli tutti i necessari poteri per adempiere alle prescrizioni richieste dalla normativa sopra citata, di cui dichiara di essere a conoscenza, firmando, altresì, tutti gli atti necessari, con facoltà di nominare, ai sensi della vigente normativa, propri delegati ai quali attribuire alcuni compiti e attività, vigilando sul corretto svolgimento di quanto delegato.
- ✓ Di investire, anche disgiuntamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, dott. ing. Simone Censullo della firma sociale e della rappresentanza della Società nei rapporti con i terzi, comprese le amministrazioni statali e locali ed ogni altra amministrazione ed autorità pubblica il tutto nei limiti dei poteri e delle deleghe conferite.
- ✓ Di conferire competenza esclusiva al dott. ing. Simone Censullo affinché, in nome e per conto della Società, compia tutti gli atti ed espleti tutte le funzioni volte all'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, anche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili soggetti al Titolo IV D.Lgs. 81/2008, assumendo conseguentemente la qualità di "datore di lavoro", di "committente", nonché in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, assumendo conseguentemente la qualità di "legale rappresentante", di "gestore", e comunque di responsabile unico per gli aspetti ambientali.
- Nell'esercizio delle funzioni derivanti dal presente conferimento, il dott. ing. Simone Censullo si avvarrà della rappresentanza, ad ogni effetto, della Società avanti a tutti gli enti ed organi privati, e pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo, previste dalla normativa generale ed in particolare, con riguardo alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro, con specifico riferimento ai cantieri temporanei e mobili, alla tutela dell'ambiente, alla prevenzione degli incendi, sia di tutti i più ampi poteri decisionali e di firma che gli sono attribuiti. Il dott. ing. Simone Censullo potrà attuare tutti gli adempimenti ed esercitare tutti i poteri in qualità di Datore di lavoro e Responsabile unico in materia ambientale con piena autonomia decisionale e di spesa e senza limitazione alcuna.
- Egli potrà conferire, a soggetti idonei e qualificati, ampie deleghe nelle materie sopra indicate, nell'ipotesi in cui lo dovesse ritenere necessario o opportuno al fine del miglior adempimento dei

doveri di legge. Tali deleghe potranno avere contenuto generale ovvero riguardare singoli settori, unità produttive, atti o operazioni, secondo una valutazione che non può che essere rimessa alla sua piena discrezionalità.

Nell'ambito della predetta autonomia decisionale e di spesa, il Datore di lavoro individuerà per i soggetti dallo stesso delegati gli importi da assegnare a questi ultimi, quale budget annuale per sicurezza ed ambiente. Il tutto con l'unico vincolo del pieno rispetto delle disposizioni di legge, degli obiettivi societari e dei principi di solidarietà e cooperazione sociale ai quali la Società si ispira.

- ✓ Di conferire espressa delega all'Amministratore Delegato dott. ing. Simone Censullo, in materia di tutela dei dati personali, attribuendo al medesimo tutti i poteri che spettano alla Società quale "titolare del trattamento" ai sensi del GDPR, nonché ogni potere necessario o opportuno al fine di definire, implementare, monitorare ed aggiornare il modello organizzativo e gestionale data privacy della Società, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello di (i) nominare uno o più data manager (identificati nelle persone fisiche preposte alla conduzione delle strutture organizzative aziendali di particolare rilevanza rispetto al trattamento dei dati personali), ovvero, qualora non ritenga di procedere alla nomina di uno o più data manager, nominare gli incaricati autorizzati al trattamento dei dati personali, impartendo a tali soggetti analitiche istruzioni scritte e sovrintendendo al loro operato; (ii) nominare uno o più amministratori di sistema preposti alla gestione di sistemi informatici con i quali vengono effettuati trattamenti di dati personali; e, in generale, conferendo al medesimo Amministratore Delegato ogni più ampio potere necessario o opportuno al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione e osservanza da parte della Società delle norme sulla protezione dei dati personali.

Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di incaricare, disgiuntamente tra loro, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Consigliere dott. Gianvincenzo Barbato, affinché provvedano all'espletamento di tutte le formalità necessarie relativamente a quanto deliberato dall'odierno Consiglio di Amministrazione, ivi comprese le comunicazioni e i depositi previsti dalla normativa vigente presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore 15:45 circa previa lettura, stesura ed approvazione del presente verbale che viene immediatamente sottoscritto dal Segretario e sarà successivamente sottoscritto dal Presidente collegato da remoto.

Il Segretario
(dott. Gianvincenzo Barbato)



Il Presidente
(dott. Gerardo Santoli)

