

## Verbale del .....

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., presso la sede legale della società in ..... si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società ..... Per deliberare il seguente ordine del giorno:

- Nomina del direttore tecnico;
- (...)
- (...)

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, dopo ampia discussione il Consiglio di Amministrazione

### **DELIBERA**

1) di nominare Direttore Tecnico l'Ing./l'Arch. ...., nato a ..... il ..... e residente in ....., via ....., codice fiscale: ....., che, presente, ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico;

2) di attribuire al Direttore Tecnico le funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni;

3) di attribuire al Direttore Tecnico i compiti previsti dall'articolo 36 dell'Allegato II.12 al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, a mente del quale il Direttore Tecnico deve essere consultato formalmente dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;

4) di delegare al Direttore Tecnico il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, con conseguente assunzione della responsabilità civile solidale con la società di appartenenza nei confronti della stazione appaltante;

5) di determinare il compenso del Direttore Tecnico così nominato per tutte le attività di cui ai precedenti punti sub 2), 3) e 4), per un totale lordo annuo pari a euro ..... (.....virgola zero), oltre alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della società, purché regolarmente documentate.