**BOZZA DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il giorno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società “\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.”.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il quale chiama a fungere da Segretario, con il consenso unanime dei presenti, il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, dichiara validamente costituita la riunione in forma totalitaria anche in assenza di formale convocazione, come previsto dal vigente Statuto sociale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Attribuzione del ruolo di Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/2008) ad un Consigliere di Amministrazione;

2) Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Presidente sottolinea che la normativa vigente obbliga la società ad adempimenti particolarmente articolati e gravosi a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Al fine di ricondurre in capo ad un unico soggetto tutte le funzioni connesse a tale ambito, evitando problemi di coordinamento fra i singoli Consiglieri e migliorando così l’organizzazione dei compiti, suggerisce di attribuire tutte le incombenze in materia ad un singolo Consigliere di Amministrazione, il quale assumerà così il ruolo e le funzioni di datore di lavoro per la sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, art.2, comma 1, lett.b).

Dopo esauriente discussione il Consiglio, all'unanimità,

**delibera**

di attribuire tutte le funzioni e gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro al Consigliere di Amministrazione Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, conferendogli allo scopo ogni più ampio ed opportuno potere di organizzazione, gestione, controllo e facoltà di porre in essere tutto quanto necessario e/o utile per garantire sotto ogni aspetto la miglior tutela possibile della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel pieno rispetto della normativa vigente, con facoltà di avvalersi di Consulenti esterni ad integrazione delle proprie personali competenze e con piena autonomia di spesa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il solo obbligo di comunicare al Consiglio di Amministrazione le previsioni di spesa con congruo anticipo.

Il Consigliere Delegato potrà delegare specifiche funzioni tra quelle attribuitegli in materia di salute e sicurezza sul lavoro a soggetti preparati e competenti nel rispetto di quanto previsto dall’art.16 del D.Lgs. 81/2008.

Il Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, chiesta ed ottenuta la parola, ringrazia i Consiglieri per la fiducia accordatagli e seduta stante dichiara di accettare la delega.

Null’altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_ previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO