

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 03 Febbraio 2016

Il giorno 03 Febbraio 2016 alle ore 17.30 presso la sede operativa della Casalasca Servizi S.p.A. in San Giovanni in Croce (CR) Zona Artigianale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
2. Delibera di approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D.lgs. 231/2001;
3. Presentazione budget anno 2016;
4. Adesione a partenariato Leader - programmazione leader 2014-2020 GAL;
5. Riduzione Capitale Sociale Azienda Sogea s.r.l. da Euro 73.918,50 a Euro 10.000,00;
6. Delibera importo massimo annuo per sponsorizzazioni, contributi, liberalità, offerte ecc.;
7. Comunicazioni del Presidente Giampietro Todeschini;
8. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Giampietro Todeschini il quale constata e fa constatare la validità della riunione in quanto regolarmente convocata con comunicazione trasmessa ai Consiglieri ed ai Sindaci in data 27/01/2016.

Sono presenti i Signori:

- Giampietro Todeschini Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Sandro Dasso Consigliere;
- Giuseppe Scalisi Consigliere;
- Primo Podestà Consigliere.

Assente giustificato:

- Ivana Bertolasi Consigliere.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- dott. Roberto Frosi Presidente del Collegio Sindacale;
- dott.ssa Catia Rosa Sinelli Sindaco effettivo.

Assente giustificato:

- dott. Gianni Mantovani Sindaco effettivo.

Assistono in quanto invitati il Dott. Luigi Bartoli Organismo di Vigilanza dell'azienda Casalasca Servizi s.p.a., l'ingegnere Filippo Bertolotti e la Dott.ssa Silvia Ragazzini nominata segretario dal Presidente. Accertata la regolare convocazione della riunione il Presidente passa all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che si deve nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, la persona da lui individuata a svolgere tale ruolo è l'Ingegnere Filippo Bertolotti che in azienda riveste la mansione di coordinatore generale. La persona individuata quale supporto sia del Responsabile anticorruzione e trasparenza sia dell'Organismo di Vigilanza è la dott.ssa Anna Galli già Responsabile dei sistemi di gestione.

Dopo ampia discussione, su proposta del Presidente, il Consiglio delibera all'unanimità la nomina quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza l'Ing. Filippo Bertolotti e quale supporto al Responsabile e all'OdV la dott.ssa Anna Galli.