

21 giugno 2017



VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA',

TENUTASI AD ARCO, PRESSO LA SEDE SOCIALE, IL GIORNO 21 GIUGNO 2017, AD ORE 20.30.

Sono presenti: il Presidente Renato VERONESI, il Vicepresidente Federico CHINCARINI, i Consiglieri Claudia ANGELINI e Bruno LUNELLI.

Sono presenti inoltre il Sindaco Unico Paolo BRESCIANI, il Vicesindaco Stefano BRESCIANI e il Responsabile dell'Organo di Vigilanza Michele PIZZINI.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione.

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. presa d'atto dimissioni Consigliere Stefano Mandelli;
3. "bar ristorante piscina Arco Prabi" – Società Mammamia s.a.s.: aggiornamenti;
4. realizzazione parcheggio piano attuativo loc. Linfano: aggiornamenti;
5. rapporti contrattuali Società Sissipartner s.r.l.: aggiornamenti;
6. adeguamento competenze personale;
7. comunicazioni del Presidente e del Vicepresidente;
8. varie ed eventuali.

Ad 1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Presidente mette a disposizione dei Consiglieri e del Sindaco Unico il verbale della seduta di data 12.05.2017. Viene inserita la seguente modifica al punto Ad 1): il Presidente mette a disposizione dei Consiglieri il verbale della seduta di data 18.04.2017 (viene tolto "e del Sindaco Unico" in quanto assente). Il Presidente comunica che, se

21 giugno 2017

O M I S S I S

Ad 2) Presa d'atto dimissioni Consigliere Stefano Mandelli;

Il Presidente comunica che, con lettera di data 19/05/2017, inviata al Socio Unico Alessandro Betta Sindaco del Comune di Arco e, per conoscenza, all'Assessore Stefano Bresciani e ad A.M.S.A. s.r.l., il Consigliere Stefano Mandelli ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società. Il C.d.A. ne prende atto con dispiacere.

Il Presidente spiega che la presenza, in questa riunione, dell'Avvocato Michele Pizzini, nella sua qualità di Organo di Vigilanza della Società, è in relazione proprio alle dimissioni del Consigliere Stefano Mandelli che ricopriva le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza. Si rende, infatti, necessario individuare un nuovo incaricato che, secondo le recenti Linee Guida dell'A.N.A.C., non può essere soggetto esterno alla Società ma deve essere, invece, scelto fra le figure dirigenziali della stessa o, in mancanza di queste, fra gli Amministratori componenti il C.d.A. della Società, purché, questi ultimi, siano privi di deleghe gestionali dirette.

Considerato che non vi sono figure dirigenziali all'interno della Società, alle quali poter affidare l'incarico di R.P.C. e R.P.T., il Presidente chiede ai membri del C.d.A. la loro disponibilità alla copertura del ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza di A.M.S.A. s.r.l..

Sentiti i vari pareri, propone il nominativo del Consigliere Claudia Angelini.

Il Consiglio di Amministrazione ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano con prova e controprova

d e l i b e r a

21 giugno 2017



di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) e Responsabile per la Trasparenza (R.P.T.) il Consigliere di Amministrazione sig.ra Claudia Angelini, nata ad Arco il 18/02/1974 - cod. fiscale NGLCLD74B58A372Z- con decorrenza immediata; le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) e Responsabile per la Trasparenza (R.P.T.), dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001; si dispone che tale delibera venga pubblicata nella corrispondente sezione "Amministrazione trasparente" del sito: www.visitarco.it.

O

M

I

S

S

I

S

21 giugno 2017

O

M

I

S

S

I

S

Ad 8) varie ed eventuali;

Il Presidente chiede se qualcun altro vuole intervenire. Non registrando alcun altro intervento, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO

Claudia Angelini



IL PRESIDENTE

Renato Veronesi

