

19 gennaio 2026



VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA',

TENUTASI IL GIORNO **19 GENNAIO 2026**, AD ORE 16.00.

Sono presenti: il Presidente Paolo Giovanazzi, il Vicepresidente Bruno Lunelli, i Consiglieri Cinzia Capra, Elena Claudia Chincarini, Mattia Riccadonna e il Sindaco Unico Francesco Gobbi.

È inoltre presente il Direttore Roberta Sommadossi.

Il Presidente constatata la presenza della totalità dei membri del Consiglio di amministrazione e dichiara aperta e valida la seduta.

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni Presidente e Direttore;
3. Valutazione degli adeguati assetti societari;
4. Nomina RPCT;
5. Linee guida dell'azione triennale;
6. Aggiudicazione definitiva bando terreni Linfano;
7. Manifestazione interesse Alto Garda Golf Srl;
8. Sviluppi gestione Casinò;
9. Personale dipendente: bandi di selezione;
10. Varie ed eventuali.

Ad 1) Approvazione verbale seduta precedente

Prende la parola il Presidente che chiede se vi sono osservazioni in merito alla bozza di verbale circolarizzata. Non essendovi osservazioni egli pone in votazione il verbale dd. 05/12/2025. Il verbale viene approvato all'unanimità

Ad 2) Comunicazioni Presidente e Direttore

19 gennaio 2026

OMISSIS

19 gennaio 2026



OMISSIS

Ad 4) Nomina RPCT;

Il Presidente ricorda che AMSA Srl, essendo una società in controllo pubblico, rientra nel perimetro di applicazione della L. 190/2012 oltre che negli obblighi di trasparenza del D.Lgs.

19 gennaio 2026

33/2013. Di conseguenza il CdA deve formalizzare la nomina del RPCT, figura che deve avere autonomia, adeguata competenza e accesso alle informazioni.

Valutata la disponibilità della Consigliera Cinzia Capra e l'idoneità professionale della stessa, Il Consiglio di Amministrazione;

delibera

di nominare la Consigliera Cinzia Capra quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AMSA Srl, con decorrenza immediata e fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il RPCT svolgerà i compiti e le funzioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla predisposizione, all'aggiornamento e al monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché agli obblighi di vigilanza e segnalazione previsti dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione dà atto che la nomina non comporta oneri aggiuntivi a carico della Società.

OMISSIS

19 gennaio 2026



OMISSIS

19 gennaio 2026

OMISSIS

Ad 10) Varie ed eventuali.

Il Presidente chiede, successivamente, se qualcun altro vuole intervenire. Non registrando alcun altro intervento, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.10.

Del che è verbale

IL SEGRETARIO

Roberta Sommadossi

IL PRESIDENTE

Paolo Giovanazzi