

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

VERBALE DI SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 11:40, presso la sede societaria in Belluno, via Tiziano Vecellio, n. 27/29, si è riunito, il Consiglio di Amministrazione della società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., convocato per discutere e deliberare i seguenti punti dell'ordine del giorno:

- 1) Nomina del Presidente;
- 2) Determinazione dei compensi dei singoli Consiglieri;
- 3) Verifica degli incarichi e delle procure/deleghe ed eventuali determinazioni:
 - 3.1) Organismo di Vigilanza;
 - 3.2) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - 3.3) Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - 3.4) Altre procure/deleghe a collaboratori;
- 4) Mandato alla sottoscrizione di atto di compravendita immobiliare per lavori di potenziamento del depuratore di Oselete;
- 5) Rapporti con la società BIM Belluno Infrastrutture S.p.A.: determinazioni;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti consiglieri:

- dott. Attilio Sommavilla
- dott. ing. Lara Stefani
- dott. ing. Andrea Menin

Sono inoltre presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

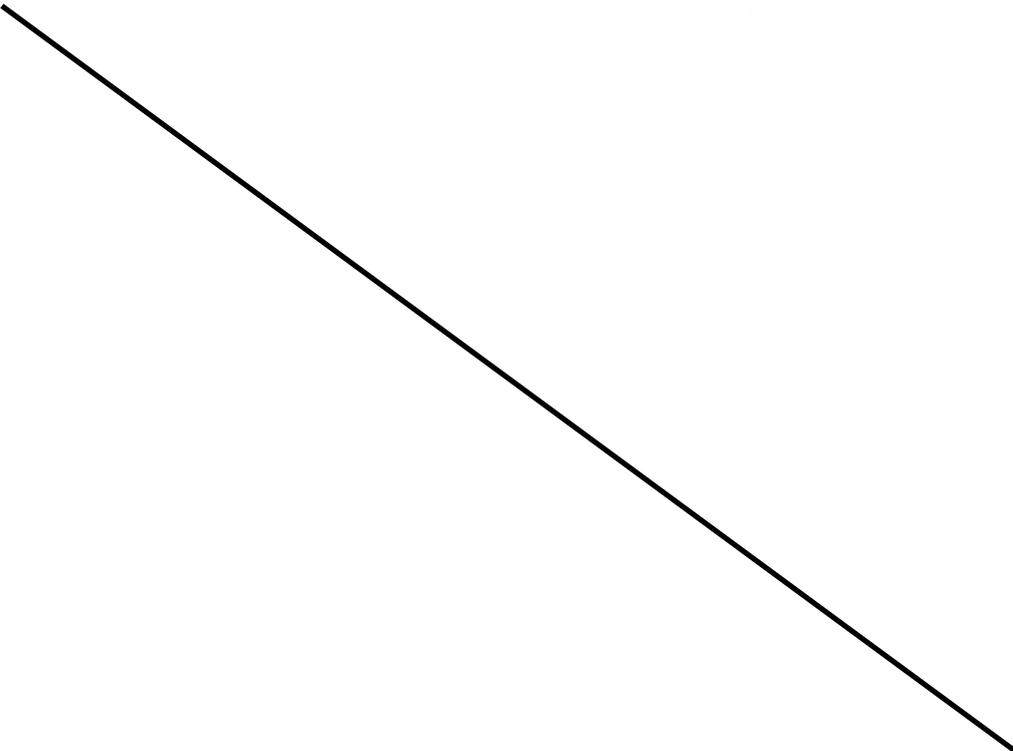
LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

- dott. Mario De Poli
- dott.ssa Michela Marrone
- dott.ssa Elena Zadra

Si dà atto della presenza del Direttore Generale, dott. ing. Marco Bacchin.

Il Consigliere Attilio Somnavilla, dato preliminarmente atto di aver ricevuto mandato dall'Assemblea dei Soci, riunitasi lo scorso 1° luglio, di provvedere alla convocazione della prima seduta del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della stessa, con l'approvazione dei presenti chiama il dott. Fernando Cignola, dipendente della società, ad esercitare le funzioni di segretario verbalizzante.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO



anno 2015

anno 2018

3.3 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto che, con provvedimento dell'Amministratore Unico prot. 8100 del 25/02/2014 – in considerazione di quanto previsto dalla Legge 190/2012 e s.m.i. che estende alle società pubbliche gli obblighi previsti dal proprio art. 1, comma 49; dal Piano Nazionale Anticorruzione che si applica alle società pubbliche in relazione alle parti espressamente estese anche a tali soggetti; dal D.lgs. 33/2013, emesso in esecuzione della L. 190/2012, il quale estende alle società pubbliche gli obblighi in materia di anticorruzione ivi prescritti – è stato deciso di nominare quale Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della corruzione il Dott. Fernando Cignola, Coordinatore del Servizio Affari Legali e Societari, il cui curriculum agli atti e qui richiamato per quanto di necessità.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

Il dott. Cignola, presente in qualità di segretario verbalizzante, rimette il proprio incarico al Consiglio di Amministrazione per ogni valutazione, rendendosi peraltro disponibile a continuare nel ruolo a suo tempo affidatogli.

Il Direttore Generale propone di confermare l'incarico, in considerazione della specificità delle competenze necessarie, al fine di garantire una continuità nell'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei voti

Delibera di

- nominare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., il dott. Fernando Cignola, Coordinatore del Servizio Affari Legali e Societari, in possesso dei requisiti necessari.

LIBRO VERBALI ORGANO AMMINISTRATIVO

9 anno 2016

9 anno 2016

9 anno 2016

Non essendovi ulteriori argomenti, la seduta si chiude alle ore 13:10.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Attilio Sommayilla



Il Segretario

dott. Fernando Cignola

