

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 21.12.2016

L'anno 2016 il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 21,00 si è riunito in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede dell'Azienda in Concorezzo - via De Giorgi 2/4, il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Concorezzese - ASPECON, in seguito ad una regolare convocazione effettuata tramite avviso scritto inviato ai Consiglieri ed al Revisore Unico dei Conti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Stefania Chiodo Grandi, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame, discussione ed approvazione Bilancio di Previsione 2017;
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Chiodo Grandi Stefania
- Brambilla Damiano
- Colombo Giovanni Battista
- De Santis Lucia
- Formenti Matteo

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda dr. Roberto Scarabelli, il rag. Luigi Porta e la sig.ra Camilla Beretta.

Essendo presenti 5 consiglieri la seduta si considera validamente costituita.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la sig.ra Camilla Beretta a fungere da segretario.

Omissis.....

Punto 2)

Il Direttore, in qualità di responsabile RPC, comunica al CDA l'obbligo di pubblicare sul sito di ASPECON i propri redditi e il patrimonio personale, come previsto dall'art. 14, comma 1bis, d.gs. 33/2013. Comunica anche che l'eventuale natura gratuita dell'incarico costituirebbe elemento decisivo per conseguire l'esenzione dagli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, comma 1bis, d.gs. 33/2013.

Il CDA, delibera di rinunciare al gettone di presenza a partire dall'anno 2017 e invita il Direttore a pubblicare la presente delibera sul sito aziendale.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare e non chiedendo più nessuno la parola il Presidente dichiara chiusa la riunione e sciolta la seduta alle ore 24.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE