

## **VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 28.02.2020**

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 18,30 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, sig. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Omissis...*

2.Decisioni in merito alla nomina del Direttore di Azienda;

*Omissis...*

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda dott. Roberto Scarabelli, il dott. Stefano Limonta, il dott. Paolo Pietro Imbriani e la sig.ra Camilla Beretta.

Essendo presenti 3 consiglieri la seduta si considera valida.

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

*Omissis...*

La sig.ra Camilla Beretta esce dalla sala riunioni.

Punto 2)

Il Presidente ricorda che in data 23.12.2019 l'attuale direttore di azienda dott. Roberto Scarabelli ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 01.03.2020.

Il Presidente dà lettura della relazione predisposta dal direttore dott. Roberto Scarabelli, come richiesto dal CDA nella seduta del 17.02.2020.

Il CDA, visto l'art. 21 dello Statuto e l'art. 3 del Regolamento del Personale, dopo esauriente discussione, delibera, in forma segreta, di nominare all'unanimità la sig.ra Camilla Beretta, nata a Vimercate il 01.02.1970, residente a Concorezzo Via G. Verdi 11 - cf BRT CLL 70B41 M052O, Direttore di Azienda, dal 01.03.2020, inquadrandola al livello 1° LIVELLO Q del CCNL.

Il CDA delibera di nominare la sig.ra Camilla Beretta Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza di ASPECON, nonché Responsabile Unico

Procedimento RUP dato il suo ruolo, ed in considerazione delle funzioni e dei poteri previsti dallo Statuto Aziendale.

La sig.ra Camilla Beretta rientra in sala riunioni.

*Omissis...*

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 20,30.

.

**FIRMA**  
**IL SEGRETARIO**

**FIRMA**  
**IL PRESIDENTE**