

## **VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 30.01.2023**

L'anno 2023 il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18,00 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, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Decisioni in merito al Centro Medico: valutazione preventivi impianto condizionamento;
2. Approvazione piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Speciale Concorezzese ASPECON 2023-2025;
3. Decisioni in merito alla nomina del Direttore Generale;
4. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i consiglieri:

- Bramati Marco
- Cantù Angela
- Mastromatteo Roberto

Assistono ai lavori il Direttore di Azienda rag. Camilla Beretta, il dott. Stefano Limonta, il rag. Luigi Porta e il dott. Paolo Imbriani

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*...

Punto 3)

La sig.ra Camilla Beretta esce dalla sala riunioni.

Il Presidente richiama la delibera di CDA del 28.02.2020 con la quale veniva nominata la sig.ra Camilla Beretta Direttore di Azienda dal 01.03.2020, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenza di ASPECON e Responsabile Unico Procedimento RUP.

Il CDA, visto l'art. 21 dello Statuto e l'art. 3 del Regolamento del Personale, dopo esauriente discussione, in considerazione del prezioso lavoro svolto dal direttore Camilla Beretta in questi anni di pandemia e non ultimo per la complicata gestione, nel rispetto di modi e tempi predefiniti, di quanto necessario per il completamento della ristrutturazione del negozio, delibera, in forma segreta, di confermare la sig.ra Camilla Beretta. Direttore di Azienda nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Responsabile della Trasparenza di ASPECON e Responsabile Unico Procedimento RUP con decorrenza 01.03.2023 fino all'approvazione del bilancio consuntivo 2025 (aprile 2026).

La sig.ra Camilla Beretta rientra in sala riunioni.

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 19,50 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

**FIRMA**  
**IL SEGRETARIO**

**FIRMA**  
**IL PRESIDENTE**