

VERBALE di CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE del 31.01.2022

L'anno 2022 il giorno trentuno del mese di gennaio 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, geom. Marco Bramati, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione piano triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Azienda Speciale Concorezzese ASPECON 2022-2024;
2. Mandato ODV: determinazione durata incarico – approfondimento normativo, affidamento incarico. Delibere conseguenti;
3. Aggiornamento in merito a situazione e gestione attività tamponi;
4. Aggiornamento in merito a situazione rifacimento negozio e acquisto robot;
5. Situazione contabile provvisoria al 31.12.2021;
6. 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, il dott. Paolo Imbriani e l'avv. Roberto Romagnano

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 2)

Il Presidente richiama la delibera di CDA del 27.09.2018 in cui veniva di nominato ODV nell'ambito del MOG ex Dlgs 231/2001 l'avv. Luigi Lia.

Il Cda, dopo discussione, delibera di confermare l'attuale ODV fino al 30.06.2022 e invita il Direttore a darne comunicazione.

Nel rispetto del principio di rotazione, viene esaminato il preventivo per l'incarico di ODV presentato dall'avv. Roberto Romagnano.

Il CDA, dopo discussione, delibera di nominare ODV nell'ambito del MOG ex Dlgs 231/2001 l'avv. Roberto Romagnano, per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2025.

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 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

FIRMA
IL SEGRETARIO

FIRMA
IL PRESIDENTE