

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 24 aprile 2018 (verbale n. 03/2018)

Il giorno 24 aprile 2018 alle ore 08.30, presso la sede sociale della soc. Garda Uno S.p.A. in Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea soci dell'8 luglio 2016, convocato a mezzo pec prot. 1684 del 19 aprile 2018, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. ...omissis...

2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. Approvazione deleghe;

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis...

8. ...omissis...

9. ...omissis...

10. ...omissis...

Amministratori:

BOCCHIO Mario	Presidente	Presente
BERTAGNA Alberto	Consigliere	Presente
CIPANI Giampiero	Consigliere	Presente
GIUNTELLI Alberto	Consigliere	Assente giustificato
LAVO Lorella	Vicepresidente	Assente giustificata

Collegio Sindacale:

dott. Eugenio VITELLO	Presidente	Presente
dott. Walter FACCINCANI	Sindaco effettivo	Presente
dr.ssa Caterina DUSI	Sindaco effettivo	Presente.

E' stato inviato avviso di convocazione anche alla Presidente del Comitato di Coordinamento, sempre con pec prot. 1684 del 19 aprile 2018.

Per il Comitato di Coordinamento, nominato dall'assemblea soci nella seduta dell'8 luglio 2016, è presente:

Rosa Leso, Presidente del Comitato di Coordinamento.

Per il Comitato di direzione, sono presenti i dirigenti:

FAINI geom. Massimiliano direttore operativo

LAZZARINI rag. Pietro direttore amministrativo

PEDERCINI Massimo assente giustificato.

E' pure presente:

BAIGUERA dott. Giuliano, libero professionista, consulente esterno.

Viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta l'avv. Fabrizio Gatti, titolare dell'Ufficio Legale, coadiuvato nella verbalizzazione dalla dr.ssa Stefania Bellini, dell'Ufficio Segreteria Presidenza e Direzione Generale.

Il verbale viene redatto in forma sintetica, in conformità a quanto disposto dall'art. 2375, primo comma, del codice civile.

Prima dell'apertura della seduta, nessun Amministratore ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2391 del codice civile.

Constata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si procede con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente, viene anticipata la trattazione dell'argomento già al n. 3 dell'ordine del giorno.

.omissis...

4 Approvazione deleghe

.omissis...

PRIVACY, TRASPARENZA, 231.

- A) E' assegnato al Sig. Faini Massimiliano il ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).

. ...omissis...

Il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità, approva le deleghe sopra riportate.

. ...omissis...

Inoltre il CdA delega il Presidente dott. Mario Bocchio a stipulare, in nome e per conto della società, in sede notarile, tutti gli atti necessari per la formalizzazione delle procure conferite ai dirigenti con la presente deliberazione.

. ...omissis...

Null'altro essendovi da discutere, alle ore 10.40 viene tolta la seduta.

Il Presidente

(dott. Mario Bocchio)

Il Segretario

(avv. Fabrizio Gatti)

L'Ufficio Segreteria Presidenza e Direzione Generale

(dr.ssa Stefania Bellini)