

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2016, il giorno 28 del mese di aprile (28/04/2016) alle ore 15.00, presso la sede di CMV SERVIZI SRL in Cento (FE), Via Malamini n° 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società CMV Servizi Srl per discutere e deliberare sui seguenti punti all'

### ORDINE DEL GIORNO

- 1 Recepimento richiesta efficientamento pubblica illuminazione Comune di Cento
- 2 Accordo Sindacale aziendale a seguito del progetto di fusione per incorporazione inversa nella Società CMV Energia & Impianti Srl nella Società controllata CMV Energia Srl
- 3 Aggiornamento situazione contratti di Service a seguito della operazione di fusione per incorporazione inversa nella Società CMV Energia & Impianti Srl nella Società controllata CMV Energia Srl
- 4 Cessione di contratto ai sensi dell'art. 1406 c.c. Sig. Massimo Mestieri
- 5 Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2016
- 6 Verifica crediti - debiti Comuni Soci
- 7 Cessione n. 2 mezzi Dacia Dokker Van acquistati da CMV Servizi a CMV Raccolta
- 8 Convocazione Assemblea Soci
- 9 Varie ed eventuali.

### PRESENTI

Consiglio di Amministrazione	Presenti
RAG. IVANA MONTANARI Presidente	SI
PROF. MARIO FORNI Consigliere	SI
RAG. ALBERTO GUERZONI Consigliere	SI
<b>Collegio Sindacale</b>	
DR GIAN LUCA SOFFRITTI	SI
DR.SSA ANNA MARIA BONESI	ASSENTE GIUSTIFICATO
DR PAOLO ROLLO	ASSENTE GIUSTIFICATO
<b>Invitati</b>	
ING. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale CMV Servizi	SI
ING. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico ATR	SI
DR. DANIELA COVA SORIANI, Responsabile Affari Legali	NO
DR. ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante	SI

Assume la presidenza della riunione la Rag. Ivana Montanari, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la quale con l'accordo dei convenuti, chiama ad assolvere la funzione di segretario per la redazione del verbale la Dott.ssa Elena Malaguti, che accetta.

Il Presidente chiede al Consiglio di Amministrazione di anticipare il punto 5. Il Consiglio concorda.

### PUNTO NUMERO CINQUE: Aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2016

Discute dell'argomento il Responsabile Anticorruzione Dott. Antonella Minguzzi la quale  
VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 gennaio u.s. "Revoca del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Avv. Daniele Carissimi) e nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione di CMV Servizi Srl;

RILEVATO che l'Avv. Daniele Carissimi, Responsabile di Prevenzione della Corruzione fino al 31 gennaio 2016, ha provveduto ad inoltrare alla Società, con pec del 16

febbraio 2016, un'integrazione parziale del Piano rilevando le principali novità introdotte dalle Determinazioni Anac n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 12 del 28 Ottobre 2015;

che tale aggiornamento esclude la parte relativa all'assetto societario - organizzativo a seguito delle operazioni di scissione / fusione societarie;

ILLUSTRA il Piano Anticorruzione aggiornato secondo la Determinazione Anac n. 12 del 28 Ottobre 2015 e precisamente integrato:  
con il monitoraggio delle misure intraprese nel 2015/2016 e quelle da intraprendere nel triennio 2016/2018;  
con la tabella 7 bis "Valutazione complessiva del rischio";  
nella parte relativa all'assetto societario - organizzativo a seguito delle operazioni di scissione / fusione societarie.

*Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2016 ed i relativi allegati illustrati dal Responsabile Anticorruzione Dott.ssa Antonella Minguzzi.*

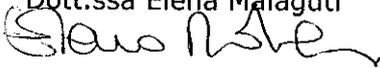
- Omissis -

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità decide di sospendere la seduta alle ore 19.45 e di riprendere la trattazione degli altri punti all'ordine del giorno in data 3 maggio p.v. alle ore 15.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Malaguti



Il Presidente

Rag. Ivana Montanari

