

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2014, il giorno 19 del mese di agosto (19/08/2014) alle ore 14.30, 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 Nomina Responsabile prevenzione della corruzione;
- 2 Approvvigionamento di automezzi di servizio aziendali 2013/2014;
- 3 Gara forniture sacchi mater B, sacchi HDPE e bidoncini per raccolta porta a porta organico;
- 4 Presentazione Piano Industriale CMV Servizi 2015/2017;
- 5 Convocazione Assemblea Soci CMV Energia;
- 6 Convocazione Assemblea Soci CMV Servizi;
- 7 Varie ed eventuali.

PRESENTI

Consiglio di Amministrazione	Presenti
RAG. IVANA MONTANARI Presidente	SI
PROF. MARIO FORNI Consigliere	SI
RAG. ALBERTO GUERZONI Consigliere	SI
Revisori	
DR GIAN LUCA SOFFRITTI	ASSENTE GIUSTIFICATO
DR.SSA ANNA MARIA BONESI	ASSENTE GIUSTIFICATO
DR PAOLO ROLLO	ASSENTE GIUSTIFICATO
INVITATI	
ING. DANIELE CECCOTTO, Direttore Generale CMV Servizi	SI
ING. SANDRO TIRINI, Amministratore Unico ATR	SI
DR.SSA ELENA MALAGUTI, Segretario Verbalizzante	SI
DR.SSA DANIELA COVA SORIANI, Responsabile Affari Legali	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.

PUNTO NUMERO UNO: Nomina Responsabile prevenzione della corruzione

Discute dell'argomento il Direttore Generale il quale

ILLUSTRA brevemente la nota della Prefettura di Ferrara Prot. n. 17612/2014 del 22/07/2014 inoltrata dai Comuni Soci ed allegata in atti.

Lo scopo della richiesta è il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, disciplinato dall'art. 1, commi dal 5 al 9, della legge n. 190/2012 e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, regolato dall'art. 10 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dalla delibera ANAC n. 50 del 2013, con riferimento agli enti pubblici e agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali e quindi alle società da queste partecipate.

VISTA la disponibilità e la proposta economica presentata dall'Avv. Daniele Carissimi ad assumere l'incarico quale Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione (euro 8.000,00 / anno, durata anni 3, decorrenza 1 settembre 2014);

PROPONE di nominare, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento interno per il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi - *"Conferimento di incarichi di carattere altamente fiduciario: la Società può conferire con trattativa privata incarichi di carattere altamente fiduciario per la natura della prestazione professionale"* - , l'Avv. Daniele Carissimi Responsabile del Piano di Prevenzione della corruzione.

Segue breve discussione al termine della quale

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera di nominare, ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento interno per il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi - "Conferimento di incarichi di carattere altamente fiduciario" - l'Avv. Daniele Carissimi Responsabile del Piano di Prevenzione della corruzione e conferisce mandato all'Ufficio Risorse Umane di procedere con la formalizzazione dell'incarico della durata di anni 3, decorrenza 01 settembre 2014 e compenso annuo euro 8.000,00 al netto dell'IVA e del contributo previdenziale CPA 4% .


- OMISSIS -

Alle ore 18.00 il Presidente Rag. Ivana Montanari, non essendovi altro da trattare, chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott.ssa Elena Malaguti



Il Presidente

Rag. Ivana Montanari

