VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 MARZO 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 14,30, presso la Sede sociale di C.so Diaz 21, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., nelle persone della Presidente Antonella Danesi, del Vice Presidente Fabio Petrini e del Consigliere Giuseppe De Marinis, in presenza fisica.

Per il Collegio Sindacale è presente in sede il Sindaco Luca Dal Prato, mentre il Presidente Aride Missiroli ed il Sindaco Francesca Metri sono presenti in video collegamento.

È presente il Direttore Generale della Società, Angelo Erbacci.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, Antonella Danesi, Presidente, la quale dichiara validamente costituita l'adunanza ed apre la riunione alle ore 14,40, nominando quale segretario Angelo Erbacci, il quale accetta.

La Presidente dà atto che la convocazione è stata inviata in data 15 marzo 2024, prot. n. 128/2024, con il seguente Ordine del Giorno:

omissis

4. Nuovi adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione – proposta affiancamento;

omissis

….

4. Nuovi adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione – proposta affiancamento

La Presidente passa la parola al Direttore, il quale informa che attualmente l'affiancamento al RPCT in tema di trasparenza e anticorruzione è stato effettuato dall'OdV, avv. Elena Guiducci, e dal suo staff. Tale attività non è però ricompresa nell'incarico all'Organismo di Vigilanza, per cui appare opportuno affidare tutta l'attività di aggiornamento e di formazione in materia di trasparenza ed anticorruzione ad uno specifico professionista. A tal fine, il Direttore propone il nominativo dell'avv. Elisa Nobile, esperta in materia, ritenendola adeguata ed altamente specializzata sulla tematica di trasparenza e anticorruzione, anche in funzione dell'incarico di supporto strettamente fiduciario alla società che dovrà eseguire. La società ha ricevuto dall'avv.to Nobile un preventivo per l'espletamento di tale funzione pari ad € 6.000,00 annui, per la durata di un biennio. Egli ritiene di particolare rilievo dotare la società di tale supporto consulenziale anche in considerazione della delicatezza e dell'importanza della materia, tenendo altresì conto che la Sig.ra Lucia Sottoriva, attuale RPCT, andrà in pensione dal prossimo mese di marzo 2025. Interviene la Presidente concordando con quanto espresso dal Direttore chiedendo, tuttavia, di proporre all'avv.to Nobile, una riduzione dell'importo, portandolo al valore totale per il biennio pari a 10.000,00 euro.

Alla conclusione dell'illustrazione, il CdA all'unanimità,

Delibera di affidare l'incarico di consulenza in materia di prevenzione della corruzione (L: 190/2012) e di trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), con relativi incontri formativi, all'avv. Elisa Nobile di Reggio Emilia, per un biennio e per l'importo di € 5.000,00 annui, previa accettazione da parte della professionista della richiesta di riduzione dell'importo avanzata dal Consiglio di Amministrazione.

….
Omissis

La Presidente dà atto che non ci sono ulteriori argomenti in discussione.

Nessun altro prendendo la parola, la seduta viene chiusa alle ore 15,45

Letto, confermato e sottoscritto.

Estratto conforme all'originale.

Il SEGRETARIO

f.to in originale
Direttore Generale
Angelo Erbacci