

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del giorno 5 agosto 2024

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di agosto, alle ore 18:00 si è riunito in audio conferenza a mezzo piattaforma Vianova, il Consiglio di Amministrazione della Società Sviluppo Europa Marche Srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

4. Rinnovo incarico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della SVEM con decorrenza dalla data del 14.06.2024 e delibere conseguenti;

8. Varie ed Eventuali

Risultano collegati telematicamente e identificati i componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone dei Signori:

- Dott. Andrea Santori– Presidente;
- Dott.ssa Monica Mancini Cilla – Consigliere;
- Dott. Tablino Campanelli – Consigliere,

nonché il Revisore rag. Giorgio Biagiarelli.

Su invito del Presidente partecipano alla seduta il Dott. Paolo Fabretti consulente della Società, collegato da remoto, e la Dott.ssa Francesca Gigliesi Morresi dell'ufficio segreteria della Società, presente nello stesso luogo da cui effettua il collegamento il Dott. Andrea Santori.

Il Presidente propone quale segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Gigliesi Morresi, la quale accetta.

Dopo i saluti ai presenti, il Presidente del C.d.A. dà atto preliminarmente che le modalità di svolgimento della odierna riunione con collegamento da remoto, ovvero sia mediante la partecipazione di tutti gli intervenuti con mezzi di telecomunicazione, sono conformi alla previsione di cui all'art.19 comma 7 dello Statuto Sociale (Componenti C.d.A. collegati 3- Componenti assenti 0);

Accertata la validità dell'adunanza per la presenza della maggioranza di cui al comma 6 dell'art. 19 dello Statuto, preso atto che tutti i presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Dott. Santori invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all'Ordine del giorno.



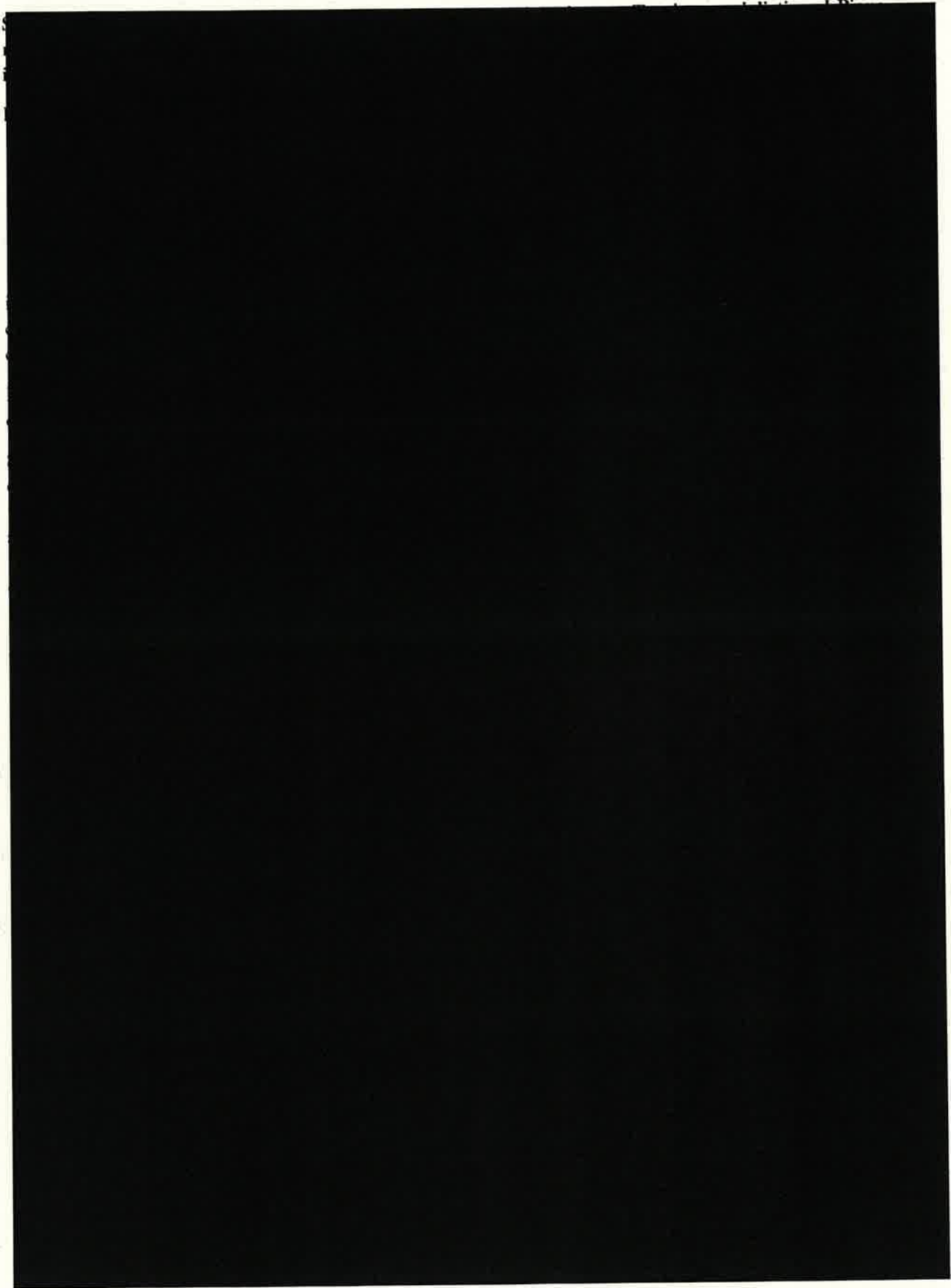
Il Cda, dopo ampia discussione, autorizza tutto quanto proposto e promosso dal

Si passa alla trattazione del quinto punto all'Odg: Rinnovo incarico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della SVEM con decorrenza dalla data del 14.06.2024 e delibere conseguenti.

Il Presidente richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della SVEM del 29 marzo 2022 riguardante la nomina della dott.ssa Rodolfina Bucci - dipendente della Società con qualifica di impiegato quadro - quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) avvenuta in attuazione della Legge n.190/2012, propone di rinnovare tale incarico alla stessa, senza soluzione di continuità e riconoscendo l'attività già svolta nelle more dell'adozione del presente provvedimento.

Il Cda, preso atto delle motivazioni tutte espresse al fine di garantire la necessaria continuazione dell'attività stante il permanere delle condizioni e dei requisiti previsti per tale nomina, acquisita per le vie brevi la disponibilità della dott.ssa Rodolfina Bucci, delibera di procedere al rinnovo dell'incarico alle condizioni tutte indicate nel verbale del 29 marzo 2022 a decorrere del 14.06.2024 per 3 anni fino all'approvazione del bilancio della Società al 31.12.2026, incarico che deve ritenersi rinnovabile e comunque valido fino alla nomina del nuovo RPCT.

Dispone che la società provveda a dare comunicazione ad ANAC del presente provvedimento, secondo le modalità attualmente vigenti ed a pubblicare lo stesso nel sito web istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente".





Il Presidente

Il Segretario

