

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2016

Il giorno 22 del mese di gennaio 2016, alle ore 15:00, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Matilde Ristorazione Srl, presso la CAMST Soc. Coop. a r.l. , per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina Responsabile Piano Anticorruzione.

2. OMISSIS

3. Varie ed eventuali.

All'ora indicata sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Sig. Borghi Antonino, Il Vice Presidente Arduini Paolo, Il Consigliere Cremonini Cosetta. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Signor Tazzioli Antonio, la Signora Spoglianti Novella e il Sig. Forni Paolo.

Sono inoltre presenti: la Sig.ra Pasotti Silvia e il Sig.Monti Marco, invitati a partecipare.

Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare sui punti all'ordine del giorno e, con l'unanime consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Pasotti Silvia, che accetta.

OGGETTO PRIMO: Nomina Responsabile Piano Anticorruzione.

Prende la parola il Presidente per illustrare ai Consiglieri la normativa di settore in materia di Anticorruzione e Trasparenza degli Enti Pubblici, precisando che alla Matilde Ristorazione risulta applicabile tale normativa in quanto società misto-pubblica e pertanto equiparata ai suddetti Enti pubblici.

Il Presidente informa il Consiglio che il termine ultimo per adempiere a detti obblighi è il 31/01/2016 e che per tanto entro tale data è necessario aver espletato quanto richiesto dalla Legge.

Il Presidente fa altresì presente che la normativa di riferimento prevede di individuare al proprio interno un Responsabile Anticorruzione e Trasparenza e propone la nomina del Direttore di Locale Marco Monti.

Il Consiglio dopo breve discussione all'unanimità dei voti delibera di nominare quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il Sig.Marco Monti che accetta la carica.

OGGETTO SECONDO:OMISSIS

OGGETTO TERZO: Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
F.to Silvia Pasotti

IL PRESIDENTE
F.to Antonino Borghi