

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 25/06/2014

Addi 25/06/2014 alle ore 8.30 in Genova Viale Brigate Partigiane, 1 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Genova Parcheggi S.p.A., regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione della società Genova Car Sharing S.r.l. in Genova Parcheggi S.p.A. ex art. 2501 – ter c.c. Delibere conseguenti.
3. Adempimenti inerenti le regole di trasparenza Legge 190/2012 e modifica del Modello Organizzativo Legge 231/2001.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ingegnere Giovanni Battista Seccacini, i consiglieri la Rag. Vincenzina Marino e la Dottoressa Maria Verdonà
- il Presidente del Collegio Sindacale Dottoressa Francesca De Gregori ed il sindaco effettivo Dottor Gianluigi Sfondrini.

Assente giustificato il Sindaco effettivo Dottor Adriano Bagnera.

Su proposta dello stesso ing. Giovanni Battista Seccacini viene chiamata a fungere da segretario la Signora Sonia Ferraresi, anch'ella presente.

Partecipano inoltre alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore Generale Claudio Gavazzi ed il Dottor Paolo Botta consulente della società.



~~all'assemblea entro il termine indicato dalla Direzione Provinciale di Palermo.~~

~~Il Presidente informa che il Notaio incaricato, già convocato, è stato informato.~~

Si passa quindi alla trattazione del punto:

3. Adempimenti inerenti le regole di trasparenza Legge 190/2012 e modifica del Modello Organizzativo Legge 231/2001.

Il Presidente informa i presenti che, come comunicato dall'Organismo di Vigilanza, al fine dell'allineamento delle disposizioni della legge 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione si rende necessario procedere alle modifiche degli articoli: 25 (Concussione e corruzione) introduzione dell'articolo 319- quater.; e dell'art. 25-ter (Reati societari) introduzione la lettera s-bis.

Il Modello così modificato viene approvato dal Consiglio e conservato agli atti della società.

Lo stesso documento verrà pubblicato sul sito aziendale alla sezione "Trasparenza"

Sempre riguardo le norme contenute alla legge 190/2012 si rende altresì necessaria la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza aziendale.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Consiglio delibera di nominare il Dottor Franco Schena responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale verrà fornita la necessaria collaborazione dell'ufficio amministrativo della società nonché un corso di aggiornamento in merito alla materia trattata.

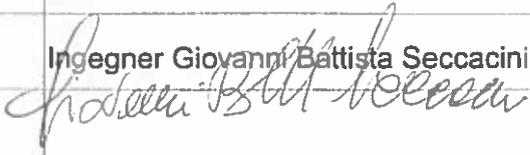
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e null'altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.00.

Il Presidente

Il Segretario

Ingegnere Giovanni Battista Seccacini

Signora Sonia Ferraresi



VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 18/07/2014

~~Il giorno 18/07/2014 alle ore 18.00 in Comune di Pignone Po, Pignone Po, 10014, presso il Consiglio di Amministrazione della Comune Pignone Po, Pignone Po, 10014, regolarmente convocato, per discutere e deliberare sul seguente:~~

ORDINE DEL GIORNO

- ~~1. Comunicazioni del Presidente~~
- ~~2. ...~~
- ~~3. ...~~
- ~~4. ...~~

Sono presenti:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Ingegnere Giovanni Battista Seccacini, i consiglieri Rag. Vincenzina Marino e Dottoressa Maria Verdona.
- il Presidente del Collegio Sindacale Dottoressa Francesca De Gregori ed i sindaci effettivi Dottor Gianluigi Sfondrini e Dottor Adriano Bagnera.

Su proposta dello stesso ing. Giovanni Battista Seccacini viene chiamata a fungere da segretario la Signora Sonia Ferraresi.

Partecipa inoltre alla riunione, con il consenso dei presenti, il Direttore Generale Claudio Gavazzi. Si passa alla trattazione del punto: