

SO.GE.CA SRL

Codice fiscale 01856260227 – Partita iva 01856260227

Via Trento n.17 - 38041 Albiano (Tn)

Registro Imprese di TRENTO n. 01856260227

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v.

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 15 del mese di febbraio 2015, alle ore 14.30 si è riunito presso la sede legale, il Consiglio di Amministrazione, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- 2) Nuove linee guida e modelli di controllo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- 3) Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza a norma di statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Bertolini Mario il quale constatata la presenza dell'intero consiglio di amministrazione ossia, oltre a se medesimo, del sig. Stenico Lorenzo, del sig. Valle Claudio e del sig. Baldessari Raffaello, (assenti giustificati la sig.ra Odorizzi Mariagrazia) dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

E' inoltre presente la sig.ra Erna Pisetta, sindaco pro tempore del Comune di Albiano, e il sig. Giuliano Ravanelli, assessore all'industria estrattiva del Comune di Albiano.

Il Consiglio su proposta del Presidente nomina segretario il sig. Stenico Lorenzo, che accetta.

Il Presidente passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno dà la parola al direttore dott. Stenico Lorenzo, in qualità di Responsabile dell'anticorruzione comunica che per l'anno 2015 non si sono verificati atti o segnalazioni di comportamenti corruttivi e porta a conoscenza del CdA motivandole le modifiche apportate all'Allegato A - Mappatura dei rischi con le azioni preventive, tempi e responsabilità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione tramite lettura puntuale del documento.

Il Consiglio, quindi, all'unanimità dei presenti approva l'aggiornamento del

documento.

Anche per il secondo punto dell'ordine del giorno, il Presidente passa la parola al direttore dott. Stenico Lorenzo che espone quanto riportato nelle linee guida e nei modelli di controllo che fanno parte integrante del documento approvato al primo punto. Ne segue ampia discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

Null'altro emergendo su cui deliberare, il Presidente alle ore 16:00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Null'altro emergendo su cui deliberare il Presidente alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta della quale è il presente verbale.

Il segretario

(Stenico Lorenzo)



Il Presidente

(Bertolini Mario)

