BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.

Via Nazionale n. 53 - 27049 – Stradella (PV) - P.I. e C.F. 02419480187

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/03/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il mese di marzo il giorno 30 (trenta) alle ore 15.00 (quindici), si è riunito in modalità audio-video conferenza, in conformità alle norme statutarie, il Consiglio di Amministrazione di "Broni-Stradella Pubblica S.r.l.".

Sono ammessi e presenti in collegamento da remoto:

per il Consiglio di Amministrazione (come contrassegnato dal segno a lato):

1		
Cognome e nome	Carica	Presente
Giannini Luigi	Presidente	X
Braghieri Fabio	Consigliere	X
Cavallè Caterina	Consigliere	X
Lucchini Siro	Consigliere	X
Verri Pinuccia	Consigliere	X

per il Collegio Sindacale (come contrassegnato dal segno a lato):

Cognome e nome	Carica	Presente
Vercesi Elisabetta	Presidente	X
Barberini Giulio	Sindaco	X
Brega Giuseppe	Sindaco	X

Sono inoltre presenti il Direttore Generale Stefano Bina e il Segretario Gaia Pignatiello.

Preliminarmente il Direttore Generale richiama la normativa emergenziale connessa alla pandemia da Covid-19, in particolare il combinato disposto degli artt. 106 D.L. 18/2020 e 3, comma 1, D.L. 228/2021 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), secondo cui fino al 31 luglio 2022 le assemblee delle società di capitali potranno essere tenute anche solo con modalità esclusivamente "a distanza", con ciò senza la necessaria presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario, in deroga alle norme di legge e/o statutarie, con la precisazione che è orientamento consolidato estenderne l'applicazione anche agli altri organi collegiali e dunque anche al Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza, come da Statuto, il sig. Luigi Giannini, Presidente della Società, il quale rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato ed è validamente costituito, dichiara validamente aperta la seduta per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, di cui dà lettura, come si riporta di seguito:

- 1. Comunicazioni
- 2. Approvazione verbale seduta precedente
- 3. Approvazione bilancio di esercizio 2021: differimento dei termini
- 4. Relazione sulle attività e gli adempimenti svolti in ambito finanziamento PNRR Misura M2C.1.1.I.1.1 Linee d'Intervento A) e B)
- 5. Relazione sulla situazione dell'impianto natatorio di Broni;
- 6. Relazione sulla esternalizzazione del servizio notturno raccolta rifiuti porta a porta;
- 7. Revisione del regolamento per il reclutamento del personale;
- 8. Discussione, adozione e presa d'atto atti relativi all'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001: [1] discussione relazione semestrale dell'ODV- dicembre 2021; [2] approvazione procedura sui flussi informativi verso l'ODV; [3] valutazione delle candidature pervenute ai fini della nomina del terzo membro dell'ODV;
- 9. Discussione e determinazioni in materia di anticorruzione e trasparenza: approvazione regolamento sulla procedura per le segnalazioni degli illeciti e delle irregolarità (Whistleblowing)
- 10. Determinazione sul premio di anzianità ventennale attualmente riconosciuto agli ex

Verbale C.d.A. del 30.03.2022 - ESTRATTO

dipendenti ACAOP Spa;

11. Parere in merito alla cessione area non edificata oggetto del PIP Mattellotta – convenzione notaio Giuseppe Lupo del 24.03.1995 rep. N. 40237 - ai fini del perfezionamento della compravendita tra i privati Delli Francesco/Tagliaferri Rosangela e Pasotti Alessandra.

OMISSIS

In ordine al punto 8: "DISCUSSIONE, ADOZIONE E PRESA D'ATTO ATTI RELATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. 231/2001: [1] DISCUSSIONE RELAZIONE SEMESTRALE DELL'ODV- DICEMBRE 2021; [2] APPROVAZIONE PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV; [3] VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE AI FINI DELLA NOMINA DEL TERZO MEMBRO DELL'ODV" il Presidente, con riferimento ai primi due punti, previo il consenso unanime dei presenti e senza richieste di ulteriori approfondimenti, affronta gli argomenti in oggetto illustrando la documentazione allegata agli atti del presente verbale a farne parte integrante, già conosciuta da tutti poiché trasmessa anticipatamente e sulla quale non occorre discutere approfonditamente.

Con riferimento, invece, alla nomina del componente dell'Organismo di Vigilanza, in sostituzione del dimissionario dott. Giancarlo Maria Albini, il Presidente cede la parola al Direttore Generale il quale riferisce che è pervenuta dal Comune Socio di Belgioioso la candidatura del dott. Claudio Malavasi, già membro supplente del collegio sindacale da cui si è tuttavia dimesso.

Il Consiglio di Amministrazione svolge le opportune valutazioni circa la nomina proposta e, esaminato il CV, per le precedenti esperienze professionali e le competenze e i titoli acquisiti, ritiene il profilo del dott. Malavasi adeguato all'incarico pertanto non avendo nulla da aggiungere

delibera

- di prendere atto della relazione semestrale dell'O.D.V.;
- di approvare la procedura sui flussi informativi verso l'O.D.V.;
- di prendere atto delle dimissioni del dott. Malavasi quale membro supplente del collegio sindacale e conseguentemente di prevedere di inserire tra i punti all'ordine del giorno della prima Assemblea utile, ancora da convocarsi, la nomina di un nuovo membro supplente del Collegio Sindacale in sostituzione del dott. Malavasi;
- di nominare il dott. Malavasi quale componente dell'Organismo di Vigilanza e di prevedere che la durata del suo mandato coincida con la durata dell'Organismo di Vigilanza in carica, quindi fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio 2023.

OMISSIS

Il Presidente quindi, avendo richiesto ai presenti il verificarsi di ulteriori necessità o eventualità decisionali e deliberative da parte del Consiglio di Amministrazione ed avendo ottenuto risposta negativa, non avendo nulla da aggiungere a quanto già discusso e deliberato e null'altro essendovi da deliberare, né avendo alcuno chiesto la parola, dichiara chiusa la riunione essendo le ore 17.00, del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE (Luigi Giannini) F.to in originale IL SEGRETARIO (Gaia Pignatiello) F.to in originale