

ParmaInfanzia S.p.A.

R.E.A. di Parma n. 24524 c.f. e p.iva, nr. Reg.Imprese di Parma:02272230349

Cap. Sociale Euro 2.781.300,00 i.v.

Sede Legale: Via Budellungo 45/A Parma

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/12/2021

Il giorno 16 Dicembre 2021 alle ore 13:30, presso la sede legale della Società in Parma, Via Budellungo 45/a e in audio/videocollegamento tramite zoom (modalità resa necessaria dall'attuale situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19), si riunisce il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti i Consiglieri: Allegri Chiara (Presidente del CdA), Anghinolfi Giancarlo e Beraldi Domenico (collegato in videoconferenza zoom).

Per il collegio sindacale sono presenti: De Dominicis Donatella e Bussoni Cristiano. **Collegato in videoconferenza zoom** Campanini Mattia.

Sono altresì presenti, in qualità di invitati: Pezzatini Andrea e Mendogni Stefania.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constata che il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito ed atto a deliberare ai sensi dell'articolo 27 ultimo comma dello statuto sociale e, pertanto, pone in discussione il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Nomina a Responsabile Anticorruzione di ParmaInfanzia S.p.A. ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza D.Lgs. 33/2013 – delibere inerenti e conseguenti;**

OMISSIS

Presiede la riunione, come previsto dall'articolo 29 dello Statuto Sociale, il Presidente del C.d.A. Allegri Chiara, la quale, sentito il parere favorevole dei presenti tutti, chiama Stefania Mendogni, che accetta, a svolgere le mansioni di segretario e dichiara aperta la seduta.

Al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza D.Lgs.33/2013, illustrando l'importanza della nomina del responsabile trasparenza e anticorruzione e i requisiti ad esso collegati propone al Consiglio di Amministrazione di nominare Responsabile Anticorruzione di ParmaInfanzia SpA, ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 l'Avvocato Luciani Giuseppe Giulio, per la durata di tre esercizi e pertanto fino approvazione del bilancio al 31/12/2023, proponendo allo stesso il riconoscimento di un compenso pari ad euro 1.500 (millecinquecento/00) annui lordi oltre IVA e contributi obbligatori come per legge, rapportati ai mesi di effettiva durata della carica considerando le frazioni di mese superiore ai quindici giorni come mese intero.

Il Consigliere Delegato Anghinolfi Giancarlo osserva ed evidenzia che si sarebbe potuto rinnovare l'incarico alla stessa professionista che fino ad ora ha svolto tale ruolo in ParmaInfanzia, la quale ha competenze ed esperienze in tale ambito.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, preso atto di quanto esposto, all'unanimità, delibera di nominare Responsabile Anticorruzione di ParmaInfanzia SpA, ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 l'Avvocato Luciani Giuseppe

Giulio, per la durata di tre esercizi e pertanto fino approvazione del bilancio al 31/12/2023, riconoscendo allo stesso un compenso pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) annui lordi oltre IVA e contributi obbligatori come per legge, rapportati ai mesi di effettiva durata della carica considerando le frazioni di mese superiore ai quindici giorni come mese intero.

OMISSIS

Alle ore 14.40 null'altro avendo da discutere e deliberare la seduta è sciolta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Stefania Mendogni)

IL PRESIDENTE

(Chiara Allegri)