

ParmaZeroSei SpA

R.E.A. di Parma n. 253612 c.f. e p.iva:02622160345

Sede Legale: 43123 PARMA Via Budellungo 45/A

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/12/2013

Il giorno 19 dicembre 2013 alle ore 19.15, presso il Presidente Tennis Club, in Parma, località Basilicanova, Strada Fornello n.ro 2, , si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società.

Sono presenti i Consiglieri: Adorni Vittorio (Presidente del CdA), Anghinolfi Giancarlo, Papotti Marco, Costantino Antonio (Vice Presidente).

Per il Collegio Sindacale sono presenti: Martellotti Angelo, Campanini Mattia (effettivo) e Tanzi Mario (effettivo).

Invitato: Borghini Giovanni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatato che è presente la maggioranza prevista dallo Statuto Sociale, dichiara la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Adozione Modello Organizzativo previsto dal Decreto Legislativo N.231/2001 e delibere conseguenti;**
- 2. Nomina O.D.V. D.Lgs. 231/2001;**
- 3. Nomina Responsabile Trasparenza D.Lgs.33/2013 e Anticorruzione Legge 190/2012**
- 4. Varie ed eventuali.**

Presiede la riunione, come previsto dall'articolo 30 dello Statuto Sociale,

il Presidente del CdA Adorni Vittorio, il quale, sentito il parere favorevole dei presenti tutti, chiama Borghini Giovanni, a svolgere le mansioni di segretario e dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Al terzo punto all'ordine del giorno Il Vice Presidente Anghinolfi cede la parola al Rag. Borghini, il quale richiama le circolari pervenute dal Comune di Parma in merito agli adempimenti legati alle nomine dei responsabili trasparenza e anticorruzione ed illustra il parere formulato dalla Società di consulenza Koiné srl di Bologna in merito alla nomina ed ai requisiti delle suddette figure.

Alla luce di quanto sopra emerso Borghini propone al Consiglio di Amministrazione di nominare Responsabile Anticorruzione di ParmaZeroSei SpA, ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza ai sensi del D.Lgs.33/2013, in sostituzione dell'Amministratore Delegato Papotti Marco, l'Avvocato Orlandini Cristina, membro dell'ODV proponendo alla stessa il riconoscimento di 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.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, preso atto della documentazione esaminata, all'unanimità delibera di nominare Responsabile Anticorruzione di ParmaZeroSei SpA, ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza ai sensi del D.Lgs.33/2013, in sostituzione dell'Amministratore Delegato Marco Papotti, l'Avvocato Orlandini Cristina, membro dell'ODV riconoscendo alla stessa 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.

Al termine null'altro avendo da deliberare nelle varie ed eventuali e nessuno chiedendo la parola alle ore 19.50 la seduta viene sciolta, dopo aver letto ed approvato il presente verbale.

IL SEGRETARIO

Borghini Giovanni

IL PRESIDENTE

Adorni Vittorio