



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 29 MAGGIO 2019

Oggi 29 maggio 2019, alle ore 18,00, presso la sede di via Industriale 5, in S. Gervasio Bresciano, sono presenti:

dott.ssa Laura Alghisi
sig. Roberto Scolari
sig.ra Paola Masini

Presidente
Vice Presidente
Consigliere

dr. Sergio Margotti
dr. Massimo Bulgari
dr. Claudio Cavallari

Presidente Collegio Sindacale
sindaco effettivo
" "

Sono altresì presenti:
ing. Giorgio Cogoli
dr. Lorenzo Peduzzi

Direttore della Società
Segretario

Assiste alla seduta il consulente dr. Daniele Teta.

Assume la presidenza, a termini di statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Laura Alghisi.

Il Presidente, verificato il quorum costitutivo, dichiara la validità della riunione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione bozza di bilancio 2018 e convocazione assemblea
- 2) Approvazione Modello Organizzazione ex D.Lgs 231/2001
- 3) Nomina Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001
- 4) Approvazione piano anticorruzione per il triennio 2019-2021 conforme al Modello Organizzativo
- 5) Presentazione prospetto crediti societari
- 6) Aggiornamento contenziosi in essere
- 7) Aggiornamento in merito all'inventario dei beni societari
- 8) Varie ed eventuali

Il Consiglio pospone la trattazione dell'argomento "Approvazione bozza di bilancio 2018 e convocazione assemblea" dopo l'esame del punto 7) dell'ordine del giorno.



OGGETTO: APPROVAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001 E
NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Presidente dà la parola al dr. Teta il quale ricorda che con deliberazione 2 novembre 2017, e successivi provvedimenti 4 dicembre 2018 e 7 marzo 2019, era stato assegnato all'avv. Marco Galli l'incarico per la predisposizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui al D.Lgs 231/2001 e smi.

- L'incarico doveva svilupparsi in tre fasi, e precisamente:
 - prima fase comprendente: (i) il risk assessment (identificazione delle attività sensibili e valutazione dei rischi relativi); (ii) elaborazione del Codice Etico;
 - seconda fase: (i) individuazione dei presidi organizzativi esistenti per le attività sensibili; (ii) redazione dei protocolli specifici per le attività sensibili;
 - terza fase: (i) Regolamento dell'Organismo di Vigilanza; (ii) elaborazione del sistema sanzionatorio dei dipendenti e collaboratori; (iii) individuazione dei flussi informativi periodici per singole attività sensibili; (iiii) elaborazione del Modello complessivo.

Il dr. Teta presenta, quindi, ed illustra nei loro aspetti essenziali, il Modello ed il Codice Etico al riguardo predisposti dall'avv. Galli, e di cui in atti.

In merito alla composizione dell'Organismo di Vigilanza, il consulente ricorda che il C.d.A., con precedente deliberazione 7 marzo 2019, gli aveva dato mandato di interpellare professionisti competenti nel settore, riservandosi le opportune determinazioni contestualmente all'adozione del Modello. Nel merito, presenta due proposte economiche pervenute da parte di due studi legali, al riguardo interpellati per lo svolgimento della funzione, attinenti ad una composizione dell'OdV di tre membri: studio avv. Galli (euro 10.000 anno) e studio avv. Lipa (euro 10.250 anno) più oneri di legge.

Si apre, nel merito, ampia ed approfondita discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

- a) di approvare, adottandolo, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i, di cui al documento in atti;
- b) di approvare, adottandolo, il testo del Codice Etico, di cui al documento in atti;
- c) di affidare al Direttore la responsabilità di divulgare i documenti adottati, di cui ai punti a) e b);
- d) di nominare, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV), e per la durata di anni tre: avv. Marco Galli, dr. Vittorio Marino, dr. Marco Braghini, nei termini di cui alle premesse;
- e) di dare mandato al Presidente di assegnare all'OdV un budget di euro 500,00 quale risorsa finanziaria ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA TRIENNIO 2019-2021 CONFORME AL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Presidente ricorda che la Società si è dotata del piano triennale in tema di prevenzione della corruzione e di assolvimento degli obblighi di trasparenza (PTPCT), ai sensi del D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 avente ad oggetto "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 194", nonché dell'adozione del T.U. sulle società partecipate (D.Lgs 175/2016).

In relazione all'ulteriore evoluzione ed alle complessità delle normative di riferimento, il piano triennale 2019-2021 è stato aggiornato con deliberazione consiliare 7 marzo 2019. In connessione all'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs 231/2001, approvato con separato provvedimento nella presente seduta, si è reso necessario l'ulteriore aggiornamento del citato piano per il quale si è provveduto da parte del responsabile del procedimento ing. Cogoli, in una logica di coordinamento delle misure.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo adeguata discussione, prende atto ed approva.

OGGETTO: PRESENTAZIONE PROSPETTO CREDITI SOCIETARI

Da parte della Direzione viene presentata una situazione dei crediti societari al 31 dicembre u.s. per i quali si ritiene la non esigibilità.

Si apre, nel merito, ampia discussione nella quale emerge l'esigenza che vengano attuati ulteriori approfondimenti e puntuali analisi dettagliate dei crediti ritenuti effettivamente inesigibili al fine di definire adeguati accantonamenti di bilancio.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO CONTENZIOSI IN ESSERE

Su invito del Presidente, prende la parola il dr. Teta il quale relaziona sull'andamento dei seguenti contenziosi:

- relativamente ai danni causati all'immobile adiacente la costruzione dell'isola ecologica di San Gervasio, la società costruttrice dell'isola ha corrisposto alla