

Pavia Acque S.c.a r.l.
Via Taramelli n. 2 - 27100 - PAVIA
P.I. e C.F. 02234900187

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2022, il giorno 25 maggio, alle ore 09,40 presso gli uffici di Pavia Acque S.c.a r.l. in Pavia, via Taramelli n.2, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione a quanto disposto dalle Autorità competenti in materia di contenimento del contagio da Covid-19 e ai sensi dell'art. 27.9 dello Statuto, la seduta è tenuta anche in audio e video conferenza. Viene comunque concessa facoltà, agli Amministratori che lo preferissero, di partecipare in presenza alla seduta ed a questo fine è stata attrezzata la sala riunioni della società, adeguata a consentire la presenza in contemporanea, nel rispetto delle citate norme anti contagio, degli Amministratori optanti per la partecipazione in presenza.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Pecora Luigi, il quale, dopo aver chiamato con il consenso unanime dei presenti, a svolgere le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione la sig.ra Leone Ernestina impiegata della società, che accetta l'incarico, constata e fa constatare:

- che entrambi sono presenti presso il luogo dell'adunanza;
- che l'odierno Consiglio di Amministrazione è stato convocato regolarmente ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale;
- che è stata comunicata ai Consiglieri la facoltà di partecipare per mezzo di audio/video conferenza alla seduta;
- che risultano presenti presso il luogo dell'adunanza, come da foglio di presenza agli atti, i seguenti Consiglieri:
 - Carignano Daniela,
 - Gariboldi Dario,
 - Imperato Karin Eva,
 - Rocca Elena (presente in video conferenza);
- che risultano presenti presso il luogo dell'adunanza o in audio/video conferenza, come da foglio di presenza agli atti, per il Collegio Sindacale:
 - il Presidente del Collegio Sindacale Gorgoni Stefano (presente presso il luogo dell'adunanza);
 - il Sindaco effettivo Martinotti Angela (presente in video conferenza),
 - il Sindaco effettivo Orione Vittorino (presente in video conferenza);
- che risulta presente presso il luogo dell'adunanza, Bina Stefano, Direttore Generale della società;
- che risulta presente presso il luogo dell'adunanza, De Stefano Monica, Direttore Amministrativo e Commerciale della società (esce alle ore 10,55);

DICHIARA

validamente costituito l'odierno Consiglio di Amministrazione e pertanto atto a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

OMISSIS

5) Conferma nomina a Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Pavia Acque S.c.a r.l.: informativa e determinazioni (delibera n.27/2022)

OMISSIS

In merito al quinto punto all'ordine del giorno: Conferma nomina a Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Pavia Acque S.c.a r.l.: informativa e determinazioni (delibera n.27/2022),

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di confermare la nomina dell'ing. Patrizia Vercesi quale RPCT della Società, per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data della presente delibera - prorogabile una sola volta per assicurare il criterio di rotazione/alternanza - al fine di garantire la necessaria stabilità per mettere a frutto le competenze e le conoscenze acquisite nel tempo;
- di individuare quale sostituto, in caso di improvvisa e temporanea assenza del RPCT nominato, il dott. Fabio Torlaschi, dipendente della società ed appartenente al medesimo ufficio di staff del RPCT;
- di assicurare al RPCT l'esercizio pieno ed effettivo dei suoi poteri, anche con il supporto funzionale delle figure aziendali dallo stesso individuate e/o individuabili quali referenti, come declinato nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- di dare mandato al Presidente e Direttore Generale, conferendogli i necessari poteri, affinché provvedano ai conseguenti adempimenti.

OMISSIS

Il Presidente, quindi, chiede 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 11,10 del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE
(Pecora Luigi)

IL SEGRETARIO
(Leone Ernestina)