

aea s.r.l.

Sede Legale via degli Uffici del Vicario n. 49 - 00186 Roma
Partita Iva - Codice Fiscale - Registro Imprese 00950990572
Capitale sociale € 590.000 interamente versato

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018, il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 17,40 presso gli uffici della Società, siti in Rieti, via dell'Elettronica snc, ha luogo il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato;
2. Revisione della Pianta organica e della organizzazione aziendale - Delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sull'esercizio dei poteri ai sensi dell'art. 2381 c.c. e dello statuto sociale;
4. Procedura di gara per la fornitura e posa delle strumentazioni, attrezzature ed arredi per la realizzazione di due laboratori presso gli impianti di depurazione di Rieti e Ceccano.
5. Avvicendamento RPCT;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

- Bianchi Riccardo, Presidente ed Amministratore Delegato
- Ferroni Andrea, Consigliere
- Cestra Augusto, Consigliere
- Bucci Nadia, Consigliere
- Capocchetta Emanuela, Consigliere - in audioconferenza

Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:

- Pier Luigi Coccia, Presidente
- Anna Paola Micheli, Sindaco effettivo
- Raffaele Di Monaco, Sindaco effettivo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale e chiama a fungere da segretario Valeria Gianni, che presente accetta. Il Presidente, constatata la presenza della totalità dell'organo amministrativo e della totalità del Collegio Sindacale, nonché la regolarità della riunione, dichiara la stessa validamente costituita a termini di legge e di statuto. Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno: "Comunicazioni dell'Amministratore Delegato".

OMISSIS

Ultimato l'esame del primo punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: "Revisione della Pianta organica e della organizzazione aziendale - Delibere inerenti e conseguenti".

OMISSIS

Ultimato l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno: "Relazione sull'esercizio dei poteri ai sensi dell'art. 2381 c.c. e dello statuto sociale".

OMISSIS

Ultimato l'esame del terzo punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del quarto punto all'ordine del giorno: "Procedura di gara per la fornitura e posa delle strumentazioni, attrezzature ed arredi per la realizzazione di due laboratori presso gli impianti di depurazione di Rieti e Ceccano"

OMISSIS

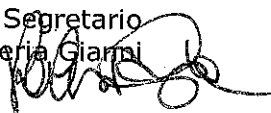
Ultimato l'esame del quarto punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del quinto punto all'ordine del giorno: "Avvicendamento RPCT". Prende la parola l'Amministratore Delegato il quale ricorda al Consiglio che con delibera del 20 dicembre 2017 si era provveduto a nominare quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Ing. Domenico Paliotta, dipendente della società. Nell'ottica della riorganizzazione aziendale di cui si è detto nel corso della presente adunanza si è reso necessario procedere alla individuazione di ulteriori due dipendenti cui poter affidare il ruolo di RUP nelle procedure di gara che la società è tenuta a svolgere. Valutato l'organico aziendale, l'Amministratore Delegato, rappresenta che allo stato si è potuto utilmente individuare solo L'ing. Paliotta oltre ad un altro ingegnere. Provveduto alla formale individuazione dell'Ing. Paliotta quale RUP, il medesimo ha rilevato che quest'ultimo ruolo assegnatogli implica un'attività in una di quelle aree cosiddette "a maggior rischio corruttivo", manifestando la necessità di procedersi ad un avvicendamento nel ruolo di RPCT. Ritenuto che il rilievo svolto dall'Ing. Paliotta sia fondato, propone al Consiglio di procedersi alla nomina di un nuovo RPCT. Il Responsabile deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dovrebbe essere individuato in un dirigente della società, avendo cura di evitare i dirigenti responsabili di settori a maggiore rischio corruttivo. Sul punto, prosegue l'Amministratore Delegato, si evidenzia che la società a tutt'oggi non ha dirigenti, rappresentando altresì al Consiglio che i Responsabili, dotati degli inquadramenti contrattuali di livello più alto, sono tutti addetti ai cosiddetti settori a maggiore rischio corruttivo. Pertanto, l'Amministratore Delegato propone al Consiglio di nominare quale RPCT l'Avv. Valeria Gianni, dipendente della società, dotata di idonee competenze, in assenza di situazioni di conflitto di interesse. Ultimato l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, chiesti ed ottenuti tutti i chiarimenti ritenuti necessari, all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto della richiesta di avvicendamento;
- di nominare quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza l'Avv. Valeria Gianni, conferendo alla medesima poteri idonei limitatamente allo svolgimento della funzione che è chiamata ad assolvere, funzione che sarà esercitata dalla stessa sotto la stringente e periodica vigilanza di questo Consiglio. =====

Ultimato l'esame del quinto punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del sesto punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali". Nessuno chiedendo la parola, null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 18,40, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario
Valeria Gianni



Il Presidente
Riccardo Bianchi

