



## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/01/2014

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di gennaio alle ore 18,00 nella sala del Consiglio presso la sede amministrativa, sita in Moie di Maiolati Spontini, via Petrarca, 15-17-19, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SO.GE.NU.S. S.p.A., con la presenza dei Consiglieri Sigg.ri: Eddi Ceccarelli, Dubini Bruno e Stefano Crispiani.

Sono presenti per il Collegio Sindacale i Sigg.ri : Franco Palego, Giancarlo Corsi e Mancinelli Paolo.

Assume la Presidenza ai sensi di legge e di statuto la Presidente del Consiglio di Amministrazione, Eddi Ceccarelli, funge da segretario il Direttore Generale, Mauro Ragaini.

Il Consiglio è validamente costituito ed atto a deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS

4. OMISSIS
5. OMISSIS

6. OMISSIS

### ORDINE DEL GIORNO AGGIUNTIVO

- 1 Agg; OMISSIS
- 2 Agg; OMISSIS

- 3 Agg; Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza in capo della stessa persona;



4 Agg; OMISSIS

CDA ai sensi dell'Art.22 dello statuto Sociale

5 Agg; OMISSIS

6 Agg; OMISSIS

7 Agg; OMISSIS

8 Agg; OMISSIS

9 Agg; OMISSIS

10 Agg; OMISSIS

11 Agg; OMISSIS

La seduta ha inizio alle ore 18,00 come indicato nell'ordine del giorno.

Punto 1) OMISSIS

Punto 2) OMISSIS

La Presidente propone di anticipare la trattazione dei punti 2 e 3 dell' Ordine del Giorno Aggiuntivo invitando nella sala riunioni, per la relazione di merito, l'Avv. Paolo di Matteo nella sua qualità di O.D.V.. Il CDA si dichiara unanimemente d'accordo.

OMISSIS

27/01/2014

**Punto 2- Agg.)**

OMISSIS

**Punto 3 – Agg.)** La Presidente, anche per la trattazione del presente punto all' O.D.G. invita l'Organo di Vigilanza a relazionare nel merito e a formulare le proposte del caso. L'Avv. Paolo di Matteo, riprendendo i contenuti di cui al punto 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e, per quanto riguarda la parte speciale gli articoli 3, 4, 7, propone in applicazione dell'art. 1 comma 7 Legge 190/2013, visti i requisiti, compiti, deleghe e conseguenti responsabilità, la nomina del Direttore Generale, dott. Mauro Ragaini, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale opererà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 10 della stessa legge. Il CDA approva unanimemente la proposta dell'Avv. di Matteo e visti gli ulteriori obblighi di legge ai sensi del D.lgs n. 33/2013, nomina il medesimo Direttore responsabile per la trasparenza. Al termine della trattazione del presente

punto all'O.D.G., la Presidente ringrazia e saluta l'Avv. Paolo di Matteo il quale saluta i presenti,  
ringrazia per l'attento ascolto e lascia la sala della riunione ;

**Punto 3)**



OMISSIS