

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5/2022

Il giorno **sei** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventidue**, alle ore **diciassette**, presso la sede della Società, in Pergine Valsugana, Viale Venezia 2/E, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Accettazione della carica**
2. **Nomina segretario verbalizzante**
3. **Assegnazione poteri e deleghe**
4. **Deleghe operative e relativi compensi**
5. **Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01**
6. **Conferma ruoli/figure aziendali**
7. **Appalti: lavori e accordi quadro**
8. **Approvazione Conti Annuali Separati 2021**
9. **Beni infungibili**
10. **Comunicazioni**
11. **Varie ed eventuali**

Partecipano alla riunione:

Consiglio di Amministrazione		Presenza
Seraglio Forti Manuela	Presidente	P
Sorgente Daniele	Vice presidente	P
Bramerini Enrico	Amministratore	P
Franzini Enrica	Amministratore	AG
Pedrotti Samuel	Amministratore	P
<b>Collegio Sindacale</b>		
Ambrosi Daniel	Presidente	P
Giordano Anna	Sindaco	P
Paternolli Carlo	Sindaco	P

*P = presente*                      *V = presente in videoconferenza*  
*AG = assente giustificato*      *AI = assente ingiustificato*

Assume la presidenza della riunione la Presidente Manuela Seraglio Forti, la quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, dando il benvenuto agli amministratori. Invita a partecipare alla riunione il Direttore Generale Roberto Bortolotti, il Vicedirettore Alessandro Buosi e il Responsabile del Servizio Amministrazione Finanza Controllo Michele Plancher.

*omissis*

### **5. MOG ex D. Lgs. 231/01**

*omissis*

*[Delibera 22.05.08]*

Il Direttore comunica agli amministratori che l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha disposto che anche le società partecipate debbano dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), il quale attesta annualmente la regolare pubblicazione sul sito istituzionale dei dati e dei documenti previsti dalla vigente normativa sulla "trasparenza".

Ad oggi, l'OIV è individuato nell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi, conferma le nomine ad oggi formalizzate all'ing. Andrea Camin e i relativi compensi, ratificando, fatte salve diverse disposizioni normative che dovessero essere emanate, la composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione fino alla sua naturale scadenza.

*omissis*

La Presidente, nessuno richiedendo la parola, dichiara chiusa la trattazione degli argomenti alle ore 19:40.

Il segretario dà lettura del presente verbale che è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO  
f.to Alessandro Buosi

LA PRESIDENTE  
f.to Manuela Seraglio Forti