

ACIGENOVA SERVICE SRL

ESTRATTO DEL VERBALE

Seduta di Consiglio di Amministrazione del 21 Gennaio 2025

L'anno 2025, il giorno 21 Gennaio alle ore 17:00 in Genova, Viale Brigate Partigiane 1a, presso la Sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della stessa per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Recepimento disciplinare dei servizi AC Genova/Acigenova Service Srl 2025;
- 4) Recepimento incarico per affidamento dei servizi AC Spezia/Acigenova Service Srl 2025;
- 5) Recepimento Regolamento Whistleblowing Automobile Club Genova;
- 6) Nomina Responsabile RPCT;
- 7) Approvazione Relazione Annuale 2024;
- 8) Approvazione documento misure anticorruzione 2025 - 2027;
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori:

Presidente: Raffaele Ferriello

Consigliere: Alberto Campanella- in videoconferenza

Revisore: Fabio Maestrini - in videoconferenza

Assistono alla riunione il Dott. Andrea Molinari e la dipendente Signora Assunta La Pignola

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17:05 e chiama a fungere da Segretario la Signora Assunta La Pignola che accetta.

--OMISSIS--

6) Nomina Responsabile RPCT - delibera n. 5;

Il Presidente riferisce che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Consigliere della Dott.ssa Alessandra Rosa, che ricopriva anche il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si rende necessario procedere con la nomina di un nuovo RPCT.

Il Presidente suggerisce di nominare il Dott. Andrea Molinari, Dottore Commercialista, nato a *OMISSIS*, al quale la Società ha affidato l'incarico per l'assistenza fiscale.

Ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

Visto il curriculum del Dott. Andrea Molinari,

Considerate la sua provata competenza e professionalità,
Verificata la disponibilità allo svolgimento del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza senza il riconoscimento di uno specifico compenso all'unanimità DELIBERA (del.5/2025),
di nominare il Dott. Andrea Molinari Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società
di dare mandato al Presidente di provvedere a pubblicare l'atto di nomina e il curriculum del Dott. Molinari nella sezione Società Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione.

--OMISSIS--

9) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Assunta La Pignola

Il Presidente
Raffaele Ferriello

La presente è copia conforme del verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Acigenova Service Srl del 21 Gennaio 2025, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l'Ufficio Segreteria dell'Ente.

Genova, 22 Gennaio 2025

F.to IL PRESIDENTE
Raffaele Ferriello