

SOCIETA' AUTOCLUB CREMONA

Codice fiscale 00856740196 – Partita iva 00856740196

VIA XX SETTEMBRE 19 - 26100 CREMONA CR

Numero R.E.A 117379

Registro Imprese di n. 00856740196

Capitale Sociale € 10.390,00 i.v.

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi lunedì **31/05/2021**, alle ore 17,00, presso la sede sociale, si è riunito, su convocazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione della società SOCIETA' AUTOCLUB CREMONA SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Nomina Presidente Giovanni Baresi quale RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.*
2. *Nomina Revisore Dott.ssa Vania Gagliardi con funzioni analoghe OIV.*
3. *Definizione modalità di erogazione buoni pasto al personale per l'anno 2021.*
4. *Definizione modalità per eventuali incentivazioni al personale della società.*
5. *Varie ed eventuali.*

Alle ore 17,10 il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Baresi Giovanni constatata la presenza dei consiglieri in carica Dott.ssa Villa Maura e Arch. Adessi Leonardo, dichiara valida ed aperta la seduta, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama la Dott.ssa Villa Maura a svolgere le funzioni di segretario.

Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, si rende necessario formalizzare la nomina del Presidente Baresi Giovanni, in qualità di Legale Rappresentante, quale RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, ai sensi della Legge 190/2012.

Il Consiglio, dopo attenta discussione e preso atto di quanto sopra esposto

delibera

- di nominare il Presidente Baresi Giovanni quale *RPCT Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* della Società, ai sensi della Legge 190/2012;
- di dare atto che per il predetto incarico non è previsto alcuno specifico compenso;
- di dare mandato al Consigliere e Direttore A.C.Cremona Dott.ssa Maura Villa della predisposizione di tutti gli adempimenti conseguenti la predetta nomina, necessari ai sensi di legge, compreso l'aggiornamento del predetto nominativo nel Sito Istituzionale e nei Siti correlati (ANAC, AVCP, ecc.).

.... *Omissis*

All'quinto punto all'ordine del giorno, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 19.10 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

F.to Il Segretario
Dott.ssa Villa Maura

F.to Il Presidente
Giovanni Baresi