

**AZIENDA GHEDI SERVIZI SPA SOCIO UNICO**

SOCIETA' SOTTOPOSTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL COMUNE DI GHEDI (BS)

**Via Marconi, 1/a 25016 - GHEDI - BS****VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 APRILE 2020**

Il giorno 14 Aprile dell'anno 2020 alle ore 15,00, presso la sede legale si e' riunita l'Assemblea ordinaria della Societa' "AZIENDA GHEDI SERVIZI S.p.A." per discutere il seguente O.d..G.:

**1. APPROVAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.231/2001 E APPENDICE DI PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA DI TRASPARENZA****2. INSEDIAMENTO ODV****3. NOMINA RCPT E REFERENTE ANTICORRUZIONE****5.VARIE ED EVENTUALI**

A norma di statuto assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico il dott.VENTURINI GIANPIETRO, che chiama a fungere da Segretario verbalizzante il presidente del Collegio Sindacale il dott. MALCHIODI ANDREA.

L'intero capitale sociale e' rappresentato dal sindaco del Comune di Ghedi nella persona del Signor FEDERICO CASALI.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero capitale sociale, nonche' dell'Amministratore Unico, dell'intero Collegio Sindacale, nella persona dei sigg. MALCHIODI Dott. ANDREA Presidente, ed i sindaci effettivi, dott.ssa LOMBARDI JENNI e dott.ssa PISCITELLI MONICA, dichiara valida la seduta.

**PUNTO 1 - APPROVAZIONE DEL MODELLO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.231/2001 E APPENDICE DI PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA DI TRASPARENZA**

L'Amministratore Unico, facendo seguito alla Delibera Assembleare del 20 Novembre 2019, con propria determinazione n.01/2020 del 06/04/2020 ha provveduto all'approvazione del Approvazione del Modello di Gestione e Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della relativa Appendice di Piano di

prevenzione della corruzione e programma della trasparenza.

In data odierna l'Amministratore sottopone all'Assemblea dei Soci il modello adottato anche in adempimento agli obblighi informativi previsti per legge. Nello specifico informa inoltre che il Modello è messo a disposizione sul Sito Internet della Società (nella sezione Amministrazione trasparente), ed è altresì consultabile in copia cartacea presso gli uffici della Società stessa.



## **PUNTO 2 - INSEDIAMENTO ODV**

L'Amministratore Unico, con propria determinazione n.01/2020 del 06/04/2020 ha provveduto a formalizzare la nomina dell'Avv. Diana Michelazzo (C.F. MCHDNI81T43G224F), domiciliata in Via Verdi 117, 35011 Campodarsego (PD), quale membro unico dell'Organismo di Vigilanza della Società, con decorrenza a partire dal 14/04/2020, per la durata di tre anni, conformemente all'incarico già conferito con Delibera Assembleare del 20 Novembre 2019.

## **PUNTO 3 - NOMINA RPCT E REFERENTE ANTICORRUZIONE**

L'Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 1, c. 7 della legge 6 novembre 2012, n. 90 e dell'art. 3, c. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha nominato:

- Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in ottemperanza alla determinazione n. 8/2015, il Dott. Luigi Lanfredi, nato a Suzzara (MN), il 10/11/1960, Segretario Comunale del Comune Di Ghedi, domiciliato per la sua carica presso la sede del Comune di Ghedi sita in Ghedi, Piazza Roma,45;
- referente del RPCT, interno alla Società, la sig.ra/dott.ssa Giovanna nata a Montichiari, il 29/01/1974, domiciliata per la sua carica presso la sede della Società' AGS Spa sita in Ghedi in Via Marconi,1/a; con propria determinazione n.01/2020 del 06/04/2020

Tanto premesso, l'Assemblea

### **DELIBERA**

di ratificare quanto deciso dall'Amministratore con propria delibera n. 01/2020 del 06/04/2020 con particolare riferimento a:

- Approvazione del Modello di Gestione e Organizzazione ai sensi del D.Lgs.231/2001 e Appendice di Piano di prevenzione della corruzione e programma della trasparenza
- Insediamento ODV
- Nomina RPCT e referente anticorruzione

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16.30 previa stesura,

lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(Dr. Gianpietro Venturini)



IL SEGRETARIO

(Dr. Malchiodi Andrea)

