

ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
Sede legale Via della Geologia, 31 – 30175 MARGHERA VE
Società del Gruppo VERITAS
Soggetta a Direzione e Controllo ai sensi dell'art. 2497 c.c.

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
3 LUGLIO 2019

Il giorno 3 luglio 2019 alle ore 18,00 presso la sede di Ecoprogetto Venezia, via della Geologia 31 (Venezia) località Fusina, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

O M I S S I S

**Rinnovo Nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
esame ed eventuali provvedimenti conseguenti;**

O M I S S I S

Sono presenti il Presidente dott. Massimo Zanutto, il consigliere delegato Fabio Piovesan e la d.ssa Elisabetta Raminella, in qualità di consigliere di amministrazione.

Per il Collegio Sindacale è presente la d.ssa Sandra Tomaello in qualità di Presidente del collegio sindacale, il dott. Dino Stocco ed il dott. Stefano Burighel in qualità di sindaci effettivi.

La dott.ssa Daniela Bellemo, su proposta del Presidente, viene nominata segretario per la verbalizzazione della seduta.

O M I S S I S

Il Presidente pone all'attenzione l'argomento n. 8 posto all'ordine del giorno.

Argomento 8 - Rinnovo Nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: esame ed eventuali provvedimenti conseguenti

Il Presidente ricorda che la d.ssa Daniela Bellemo è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ecoprogetto Venezia Srl in data 19 luglio 2016 e pertanto l'incarico è in scadenza.

Il Presidente, così come previsto dal PTPCT 2019-2021, evidenzia che il Consiglio di amministrazione di Ecoprogetto Venezia S.r.l., anche su indirizzo ed impulso della Capo Gruppo e dei soci di quest'ultima, in coerenza con l'impegno ad operare nel proprio settore con lealtà, trasparenza, onestà ed integrità, rispettando i principi delle leggi e dei regolamenti, pur non essendo la società obbligata, nel rispetto delle normative sulla concorrenza antitrust e tutela dei capitali

investiti, ha deciso di attenersi, per quanto applicabili e compatibili alla società medesima, alle disposizioni della Legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi, quali il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle eventuali successive disposizioni normative e/o delle Autorità preposte in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità dei presenti

d e l i b e r a

1. di rinnovare l'incarico alla d.ssa Daniela Bellemo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ecoprogetto Venezia Srl per un triennio (luglio 2019-luglio 2022);
2. di dotare la d.ssa Daniela Bellemo di un budget annuo di euro 5.000,00 per eventuali necessità per lo svolgimento dell'incarico.

La d.ssa Daniela Bellemo accetta l'incarico e ringrazia i presenti per la fiducia accordata.

O M I S S I S

Il Presidente, nessuno chiedendo più la parola e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 20,00.

f.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Daniela Bellemo

f.to IL PRESIDENTE
dott. Massimo Zanutto