

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.

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
19 LUGLIO 2016

Il giorno 19 luglio 2016 alle ore 10.30 presso la sede della Capo Gruppo VERITAS, in Via Orlanda 39 a Mestre, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di ECOPROGETTO VENEZIA srl per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Incontro con l'Organismo di Vigilanza 231/01;
2. Approvazione verbale seduta del 9 giugno 2016;
3. Presa d'atto aggiornamento parere legale a seguito approvazione Nuovo Codice degli Appalti;
4. Comunicazioni della Direzione circa i rapporti finanziari con BNL – eventuali provvedimenti inerenti e conseguenti;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Armando Zingales, l'Amministratore Delegato dott. Adriano Tolomei e la Consigliera ing. Teresa Ormenese. Sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente del Collegio dott. Stefano Burighel e i Sindaci dott.ssa Ausilia Mattiello e dott.ssa Sandra Tomaello. La Dott.ssa Daniela De Luigi, su proposta del Presidente, viene nominata segretaria per la verbalizzazione della seduta.

Assistono alla seduta l'avv. Roberta Brinis, Dirigente Settore Affari Legali di Veritas e il dott. Gino Berro, Responsabile Controllo di Gestione di Eco progetto. E' inoltre presente il Presidente dell'Organo di Vigilanza dott. Paolo Castaldini.

Il Presidente Prof. Armando Zingales apre la seduta proponendo l'integrazione dell'Ordine del Giorno con la "Nomina del Responsabile Anticorruzione" e prosegue ponendo in discussione il primo punto all'Ordine del Giorno.

.... OMISSISS

A questo punto il Presidente Prof. Armando Zingales pone in votazione la proposta di integrazione dell'Ordine del Giorno con la nomina del Responsabile dell'Anticorruzione.

Il Consiglio approva all'unanimità.

L'Amministratore Delegato dott. Adriano Tolomei, richiamando quanto deliberato dal Consiglio nella seduta del 30 marzo 2016 in merito alla nomina dell'avv. Roberta Brinis quale Responsabile dell'Anticorruzione, informa che l'avv. Brinis a causa di impegni professionali, non è in grado di accettare l'incarico. Informa altresì che Veritas ha nominato la dott.ssa Daniela Bellemo quale Responsabile della nuova funzione "Adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza", in considerazione del curricula e della professionalità dimostrata dalla stessa. Propone quindi, su indicazione dell'avv. Brinis stessa, la dott.ssa Daniela Bellemo quale Responsabile della funzione "Adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza" per Ecoprogetto Venezia, con decorrenza nomina dall'1 agosto 2016. Viene quindi invitata ad entrare la dott.ssa Daniela Bellemo, per verificare la disponibilità e l'accettazione dell'incarico.

La Dott.ssa Daniela Bellemo, nel ringraziare per la fiducia accordatale, conferma la disponibilità e contestualmente accetta l'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

A questo punto l'avv. Roberta Brinis, la dott.ssa Daniela Bellemo e il dott. Gino Berro abbandonano la seduta.

..... OMISSISS

Il Presidente, nessuno chiedendo più la parola e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 11.15.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Daniela De Luigi

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Armando Zingales