

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16/10/2020

Addì, giorno 16 del mese di Ottobre nell'anno 2020 alle ore 16:35, presso la sede legale della società, si è riunito il C.D.A. di "S.A.BA.R. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del MOG e Codice di Comportamento (alla presenza dell'avv. Veronica Camellini)
2. Discussione del bilancio al 30/06/2020
3. Aggiornamenti autorizzativi in discussione il 22 Ottobre 2020 in ARPAE e successiva proposta di "screening"
4. Modifica dei flussi dal 2021 e stato di avanzamento lavori degli impianti di IREN su Parma e Gavassa
5. Trattative per l'acquisto di terreno attiguo all'impianto nel Comune di Novellara
6. Ipotesi su investimenti in un ciabattatore di pneumatici
7. Esito tesi di laurea: Studio del riciclo di polimeri plastici derivanti da rifiuti agricoli
8. Open day del 31/10/20 per inaugurazione bosco e lancio dell'iniziativa della RER "Corridoio Verde - 1 albero per ogni cittadino"
9. Aggiornamento processo autorizzativo interno su fatture e Power BI
10. Nomina nuovo membro dell'O.d.V. e R.P.C.T.
11. Varie ed eventuali

Sono presenti: l'arch. Paolo Gandolfi, la sig.ra Annalisa Corghi e il dott. Francesco Notari per il Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Roberta Labanti e il dott. Simone Rossi per il Collegio Sindacale e l'ing. Marco Boselli, Direttore di S.A.BA.R. S.p.A.

Assume la presidenza l'arch. Paolo Gandolfi, in qualità di Presidente del C.d.A., il quale dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario l'ing. Marco Boselli.

Al **primo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **terzo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **quarto punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **quinto punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **sesto punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **settimo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

All' **ottavo punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **nono punto** all'Ordine del Giorno, Omissis ...

Al **decimo punto** all'Ordine del Giorno, il Direttore fa presente che:

- a seguito delle dimissioni del 07/10/2020 ed effettive a partire dal 01/11/2020, rese dal membro interno dell'O.D.V. nonché R.P.C.T., dott.ssa Antonella Iodice, sussiste la necessità di procedere alla sostituzione della stessa al fine di garantire la prosecuzione dell'azione di vigilanza, di controllo e l'operatività dell'O.D.V., nonché garantire la prosecuzione dell'attività legata all'anticorruzione/trasparenza in S.A.BA.R.
- il Direttore propone la candidatura del sig. Marco Cantoni in possesso dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità richiesti dal D. Lgs 231/2001, il quale è disponibile all'assunzione dei due incarichi sopra menzionati
- per il ruolo di membro interno dell'O.D.V., il soggetto individuato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico attribuito ODV in formazione collegiale di prima composizione, ossia sino al 30/09/2022 e percepirà un compenso di €/anno 2.000
- per il ruolo di R.P.C.T. il soggetto individuato dovrà provvedere alla comunicazione all'ANAC dell'avvenuta nomina attraverso l'apposito modulo. Come previsto dalla legge e dalle interpretazioni fornite dall'ANAC nella Determina n. 1134/2017, il soggetto designato quale R.P.C.T. non percepirà compenso ulteriore per lo svolgimento dell'incarico; la durata dell'incarico è da considerarsi pari ad anni 3 a decorrere dal prossimo 01/11/2020.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, e ricevuta la disponibilità verbale da parte del sig. Marco Cantoni,

DELIBERA

- di nominare quale membro interno dell'O.D.V. il sig. Marco Cantoni a far data dal 01/11/2020, sino alla scadenza naturale dell'incarico dei membri dell'ODV, ossia al 30/09/2022
- di nominare quale Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.) il sig. Marco Cantoni a far tempo dalla data del 01/11/2020 e sino alla data del 31/10/2023
- di attribuire al R.P.C.T. i compiti espressamente indicati nelle normative di riferimento
- di dare mandato al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di comunicare all'A.N.A.C. l'avvenuta nomina.

Tra le Varie, Omissis ...

Chiusura della riunione. Nulla più essendovi da deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 17:55 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(ing. Marco Boselli)

IL PRESIDENTE
(arch. Paolo Gandolfi)

s.a.ba.r. s.p.a.
Servizi Ambientali Bassa Reggiana
PROCURATORE SPECIALE
Ing. Marco Boselli

s.a.ba.r. s.p.a.
Servizi Ambientali Bassa Reggiana
IL PRESIDENTE
Arch. Paolo Gandolfi