

Consiglio di Amministrazione Dintec srl

del 14 marzo 2016

Il giorno 14 marzo 2016 alle ore 16.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, presso la sede in Via Nerva, 1 – Roma - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Verbale riunione precedente;
3. Approvazione Bilancio consuntivo e Relazione attività 2015;
4. Provvedimenti riguardanti il personale e il Direttore, deliberazioni conseguenti;
5. Revoca procure Direttore, deliberazioni conseguenti;
6. Nomina Responsabile prevenzione e corruzione, deliberazioni conseguenti;
7. Nomina Responsabile trasparenza, deliberazioni conseguenti;
8. Modifica artt. 1-3-5-6-10-11-12-13-15-17-18-19-20-21 dello Statuto, deliberazioni conseguenti;
9. Relazione informativa e rendiconto delle spese sostenute dall'Organismo di Vigilanza;
10. Approvazione programma 2016 ODV e relativo budget;
11. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, deliberazioni conseguenti.

Alla riunione sono presenti: il Presidente, Massimo Guasconi, i consiglieri Tiziana Pompei e Alberto Caporale. Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci Giovanni Cappa e Marco Mencagli.

Ha giustificato l'assenza il Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Iaschi.

Sono presenti, con il consenso del Consiglio, le dipendenti Maria Valeria Pennisi e Paola Rossi.

Presiede la riunione il Presidente Massimo Guasconi, il quale, dopo aver constatato e fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario sono affidate alla sig.ra Paola Rossi.

1. Comunicazioni del Presidente

OMISSIS

2. Verbale riunione precedente

OMISSIS

3. Approvazione Bilancio consuntivo e Relazione attività 2015

OMISSIS

4. Provvedimenti riguardanti il personale e il Direttore, deliberazioni conseguenti

OMISSIS

5. Revoca procure Direttore, deliberazioni conseguenti

OMISSIS

6. Nomina Responsabile prevenzione e corruzione, deliberazioni conseguenti

7. Nomina Responsabile trasparenza, deliberazioni conseguenti

Il Presidente illustra al Consiglio lo scenario che si sta delineando e il rapporto con il socio di maggioranza, Unioncamere.

OMISSIS

il socio Unioncamere ha chiesto il supporto di Dintec con l'ipotesi del pieno coinvolgimento del dr. Ruta

OMISSIS

Il Presidente fa notare che l'impegno assorbirà interamente il dr. Ruta, pertanto, per garantire l'operatività della Società, il Consiglio deve deliberare la riassegnazione delle funzioni attualmente svolte dallo stesso. Premesso che il Presidente ha deleghe ad operare come Amministratore Delegato e i due Dirigenti della società, dr.ssa Pennisi e dr. Romeo, hanno procure tali da garantire la copertura delle quotidiane attività, propone di tornare a gestire l'operatività dei conti correnti della società, di delegare la dr.ssa Pennisi a Responsabile Trasparenza e il dr. Romeo a Responsabile Prevenzione Corruzione.

Il Consiglio all'unanimità dei voti

OMISSIS

riassegnazione delle funzioni come sopra descritto (**delibera 05/2016**)

OMISSIS

approva la

8. Modifica artt. 1-3-5-6-10-11-12-13-15-17-18-19-20-21 dello Statuto, deliberazioni conseguenti

OMISSIS

9. Relazione informativa e rendiconto delle spese sostenute dall'Organismo di Vigilanza

OMISSIS

10. Approvazione programma 2016 ODV e relativo budget

OMISSIS

11. Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, deliberazioni conseguenti

OMISSIS

Essendo terminati i punti all'ordine del giorno e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.00.

Il Segretario

Paola Rossi

Il Presidente

Massimo Guasconi