

Verbale del consiglio di amministrazione di Astem S.p.a. del 18 Dicembre 2024

L'anno 2024, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 15,00, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, presso la sede sociale, si è riunito in audio-video conferenza, tramite collegamento a mezzo piattaforma Teams, il Consiglio di Amministrazione di ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente

Ordine del Giorno:

1. ... omissis...;
2. ... omissis...;
3. ... omissis...;
4. Dimissioni Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) Ing. Daniela Quaini e nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.); deliberazioni conseguenti e inerenti;
5. ... omissis...;
6. ... omissis...;
7. ... omissis...;
8. ... omissis...;
9. ... omissis...;
10. ... omissis....

La riunione si tiene esclusivamente in audio-video conferenza, senza possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la sola Segretaria. Anche in deroga a eventuali previsioni statutarie, è consentito che Presidente e Segretaria non si trovino nel medesimo luogo e, in tal caso, la riunione s'intende tenuta nel luogo in cui si trova quest'ultima.

Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, il Presidente Dott. Gianluca Careno, in collegamento audio-video il vice Presidente Avv.to Alessandra Casula il Consigliere Avv.to Paolo Maria Filipazzi.

Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, sempre mediante collegamento audio-video, il Dottor Paolo Bernorio – Presidente, la Dott.ssa Veronica De Angeli e il Dottor Paolo Corsi. sindaci effettivi. Per la trattazione del punto posto al n. 2 dell'ordine del giorno verranno invitati il Dott. Luca Pesce, l'Ing. Daniela Quaini e il Dott. Gianpietro Belloni

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Gianluca Careno, il quale, tenuto conto delle presenze di cui sopra, dichiara la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da Segretaria la Dottoressa Simona Devecchi, Responsabile amministrativa della Società, collegata dalla sede sociale, luogo questo presso il quale è da considerarsi tenuta la presente riunione.

1. ... omissis...;
2. ... omissis...;
3. ... omissis...;

Passando alla trattazione **dell'argomento posto al n. 4)** dell'ordine del giorno Dimissioni Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) Ing. Daniela Quaini ed eventuale nomina nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.); deliberazioni conseguenti e inerenti; il Presidente informa che in data 09.12.2024 prot. 5464/2024, sono pervenute le dimissioni dell'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) Ing. Daniela Quaini, che, qualora accettate da questo Consiglio, dovrà procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.). Funzione per la quale, non essendo presente nell'organico di Astem una figura dirigenziale a causa delle ridotte dimensioni della sua struttura, viene proposta la Dott.ssa Simona Devecchi, dipendente della Società con la qualifica di Quadro, in relazione alle idonee competenze in materia, relativamente al triennio 2025 – 2027, ossia sino alla data di approvazione del Piano relativo al triennio 2028 – 2030.

Il Consiglio di Amministrazione, ottenuti tutti i chiarimenti richiesti, per i quali non viene pretesa puntuale trascrizione nel presente verbale, con il voto unanime di tutti i presenti,

delibera

4.a). Di accettare le dimissioni inviate dell'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) Ing. Daniela Quaini (prot. n. 54664 09.12.2024)

4.b) Di nominare, relativamente al triennio 2025 – 2027, ossia sino alla data di approvazione del Piano relativo al triennio 2028 – 2030, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) della Società la dott.ssa Simona Devecchi, nata a il 21.08.1967, residente .

5. ... omissis...;
6. ... omissis...;
7. ... omissis...;
8. ... omissis...;
9. ... omissis...;
10. ... omissis...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, la seduta si chiude alle ore 16,40, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Dott.ssa Simona Devecchi



Il Presidente

Dott. Gianluca Carenzo

