

Estratto dal Registro dell' Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 Gennaio 2017

Oggi, 26 Gennaio 2017, alle ore 15,30, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea degli azionisti della società Formula Imola S.p.A. (di seguito anche la “Società”), presso la sede della stessa, via Fratelli Rosselli al n. 2 ad Imola, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
2. Omissis...;
3. Omissis...

Come previsto da Statuto, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Uberto Selvatico Estense, il quale, con il consenso dei presenti, che si dichiarano sufficientemente edotti sull'argomento all'ordine del giorno ed in grado di deliberare, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Maria Pia Rocca, che presente accetta.

Il Presidente constatato e dato atto che:

- a) l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata in data 19 Gennaio 2017 a mezzo comunicazione e-mail;
- b) è presente l'intero capitale sociale rappresentato dagli azionisti Partecipazioni Finanziarie di Uberto Selvatico Estense e C. S.A.S. titolare di n. 300.000 azioni, in persona del Legale Rappresentante Dott. Uberto Selvatico Estense ed il Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale (“CON.AMI”) titolare di n. 1.700.000 azioni, in persona del Presidente Sig. Stefano Manara munito di delega;
- c) i Soci risultano tutti regolarmente iscritti nel Libro Soci per il numero di azioni possedute ed hanno diritto di voto nella presente Assemblea alla luce della normativa vigente in materia;
- d) è altresì presente l'Organo amministrativo in carica, nelle persone dei Signori Augusto Machirelli e Paola Orioli; assenti giustificati i Signori Maurizio Chiarini e Fausto Gresini;
- e) è altresì presente l'intero Collegio Sindacale in carica, nelle persone del Presidente Dott. Pier Luigi Ungania, dei Sindaci Effettivi Dott.ssa Antonella Gaddoni e Dott. Massimo Salvatori.;

dichiara

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede quindi passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1) Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Sul primo punto all'ordine del giorno "Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" il Presidente fa presente che:

- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 Gennaio 2017 a mezzo della quale veniva deliberata la necessità di procedere alla nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- Considerato che la l. 190/2012 all'art. 1, comma 7, attribuisce all'organo di indirizzo politico il compito di nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in seguito "RPCT")
- Rilevato che in Formula Imola l'organo di indirizzo politico è individuato nell'Assemblea dei Soci.
- Viste le Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 8 del 17/06/2015, non modificate dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016, secondo cui il ruolo di RPCT deve essere affidato a dirigenti non responsabili di aree a maggior rischio corruzione o, in mancanza, a profili non dirigenziali dotati di idonee competenze;
- Considerato che in Formula Imola vi è un solo dirigente responsabile delle aree a maggior rischio corruttivo si ritiene opportuna l'individuazione del RPCT in un'unità di personale dipendente non dirigente in possesso delle caratteristiche indicate dalle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 8 del 17/06/2015; in tal caso la medesima determinazione ha chiarito che *"il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato"*.
- Attesa la disponibilità in Formula Imola di un'unità di personale non dirigente in possesso di idonee competenze.
- Considerata la proposta contenuta nella delibera del Consiglio di Amministrazione di individuare il R.P.C.T. in un'unità di persona non dirigente in possesso di idonee competenze.
- Propone di nominare R.P.C.T. la Sig.ra Maria Pia Rocca e di incaricarla all'adempimento delle formalità relative alla comunicazione della nomina all'ANAC.
- La figura sarà nominata fino alla prima scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica e potrà avvalersi del supporto della struttura interna e di eventuali collaborazioni esterne.

2. Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

Omissis ...

3. Adozione del Codice di comportamento.

Omissis...

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente ringrazia i partecipanti per il loro contributo ai lavori assembleari e dichiara chiusa l'Assemblea in forma ordinaria alle ore 16,00 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(F.to MARIA PIA ROCCA)

IL PRESIDENTE

(F.to UBERTO SELVATICO ESTENSE)