

VERBALE N. 06/2022 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LIDO DI RIVA DEL GARDA S.R.L. – SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONI

con sede in Riva del Garda, Viale Rovereto 146, capitale sociale Euro 25.844.925,00i.v.,
iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Trento al n. 01939800221
Codice fiscale e Partita Iva 01939800221 • R.E.A. n. 189019
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Riva del Garda

Il giorno lunedì 28 novembre 2022 alle ore 17.00

in Riva del Garda presso la sede della società in Viale Rovereto n. 146, Riva del Garda, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. **OMISSIS;**
2. **Incarico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e incarico Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); Ratifica incarico avv. Ilaria Marchi;**
3. **OMISSIS;**
4. **OMISSIS;**
5. **OMISSIS;**
6. **OMISSIS;**
7. **OMISSIS;**
8. **OMISSIS;**
9. **OMISSIS;**
10. **OMISSIS.**

* * *

Assume la presidenza il sig. Delio Picciani, che chiama a fungere da segretario Sonia Omezzolli, responsabile amministrativo della società controllata Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A., la quale accetta, avendo ottenuto l'unanime consenso dei presenti.

Il Presidente, constatato che:

- in data 25.11.2022 è stata inviata convocazione urgente a mezzo P.E.C. ad Amministratori e Sindaco Unico a norma di Statuto;
- oltre a lui sono presenti in conference call la Vice Presidente avv. Ceschini Emanuela ed il Consigliere Tiziano Rigotto;
- è presente in conference call il Sindaco Unico rag. Cominotti Mauro;

dichiara la seduta validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sul proposto ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 2391, comma primo, del Codice civile, il Presidente invita altresì i Consiglieri presenti a segnalare eventuali interessi di cui risultino portatori, per conto proprio o di terzi, in ordine all'effettuazione delle operazioni in argomento, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

1. **OMISSIS**

2. Incarico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e incarico Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); Ratifica incarico avv. Ilaria Marchi

Il Presidente propone al Consiglio, stante l'attuale indisponibilità di adeguate risorse interne, nonché l'impossibilità di assumere tale incarico da parte del Presidente per incompatibilità, di nominare il Consigliere Tiziano Rigotto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, senza alcun compenso aggiunto.

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità - astenuto l'interessato - e nomina il Consigliere Tiziano Rigotto quale RPCT della Società, il quale accetta l'incarico.

Il Presidente informa che in data 19.09.2022 ha conferito incarico per l'importo di Euro 8.000 oltre oneri di legge all'avvocato Ilaria Marchi, quale supporto per la redazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e i relativi connessi adempimenti; la struttura societaria impone la mappatura dell'intero gruppo e pertanto il piano è applicabile a tutte le società in cui la holding detiene partecipazioni; dalle verifiche effettuate con la professionista la Società non è tenuta a nominare la figura dell'OIV.

Il CdA ratifica operato del Presidente.

In collaborazione con TSM S.p.A.- società pubblicadella P.A.T.- è stato organizzato il corso "La prevenzione della corruzione e la trasparenza" in modalità Formazione a Distanza della durata di 3 ore da fruire entro il 30 dicembre 2022 al quale sono invitati a partecipare tutti gli amministratori e dipendenti della società Lido di Riva del Garda Immobiliare S.p.A. e Lido di Riva del Garda S.r.l.

3. OMISSIS

4. OMISSIS

5. OMISSIS

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

10. OMISSIS

11. OMISSIS

Terminata la disamina degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori interventi o argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara conclusa la riunione. Sono le ore 18.30.

Il Presidente
Delio Picciani

Il Segretario
Sonia Omezzolli