

Verbale del Consiglio di Amministrazione della Società RIMINITERME SpA
Viale Principe di Piemonte 56 – Rimini
CF - PI – RI RN 02666500406

Addì 27 del mese di maggio dell'anno duemila ventidue, venerdì alle ore 11:30
27 maggio 2022, venerdì ore 11:30

presso la sede legale della società, essendo convocato il C.d.A. con motivazione di urgenza, con mail del 25 maggio 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ordine del giorno:

“Comunicazioni”:

- 1. Comunicazioni del Presidente.**
- 2. Comunicazioni del Vice Presidente: aggiornamento partecipazione di Riminiterme ai bandi PNRR.**

“Note per il Consiglio di Amministrazione”

- 1) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute del 11 marzo 2022 e 31 marzo 2022.**

“Proposte di deliberazione”:

- 1) Esame dell'andamento gestionale e della situazione finanziaria della società.**
- 2) Esame bozza di Bilancio di Esercizio 2021.**
- 3) Convocazione assemblea ordinaria dei Soci.**
- 4) Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024**
- 5) Dlgs 231/01: rinnovo della carica dell'O.D.V.**
- 6) Varie ed eventuali.**

Presenti ed assenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Ioli Dott. Luca Maria	Presente	Muratori Dott. Davide	Presente
Valentini Avv. Jessica	Presente	Cenerini Dott. Andrea	Presente
Dott. Cosimo Pasquino	Presente/Zoom	Righetti Rag. Grazia	Presente

Il Presidente Dott. Luca Maria Ioli, constatata la presenza degli aventi diritto, la presenza del Vice Presidente Valentini Avv. Jessica, la presenza a mezzo audio-video collegamento “Zoom del Consigliere Pasquino Dott. Cosimo e la presenza dei componenti dell'intero Collegio Sindacale, Muratori Dott. Davide, Rag. Grazia Righetti, Dott. A. Cenerini e del Direttore della società Rag. Massimo Ricci con funzioni di Segretario, dichiara la seduta atta a deliberare sull'o.d.g. proposto. E' invitato e partecipa alla seduta il Revisore Legale dei Conti della società, Dott. Mario Giglietti.

“Comunicazioni”:

OMISSIS

“Note per il Consiglio di Amministrazione”

OMISSIS

“Proposte di deliberazione”:

Il Presidente propone di anticipare i punti 4 e 5 dell'ordine del giorno, la proposta viene accettata dai partecipanti.

Sul quarto punto all'ordine del giorno **“Piano triennale della corruzione e trasparenza 2022-2024”**, il Presidente lascia la parola all'Avv. Jessica Valentini in qualità di amministratore con delega alla

“Anticorruzione e Trasparenza”; l’Avv. Valentini ricorda l’obbligo della società nell’attuazione della normativa relativa alla prevenzione della corruzione.

Il documento programmatico in esame, aggiornamento annuale del piano 2021-2023, è stato predisposto dall’RPCT Rag. Samuele Colombari sotto la supervisione del Vice Presidente e dell’ODV della società; il nuovo Piano è stato redatto seguendo le FAC e le linee guida dell’ANAC, si integra al modello organizzativo ex Dlgs 231 e pone le basi, le procedure e gli indirizzi a garanzia della prevenzione degli illeciti connessi alla “Corruzione” all’interno della società.

Il piano triennale, come previsto nel PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) oltre a riportare l’inquadramento normativo, riporta gli specifici reati considerati sensibili rispetto alle attività (aree di rischio) svolte da Riminiterme nei confronti di tutte le amministrazioni, pubbliche e private.

Al termine della presentazione il Presidente, dopo aver ringraziato il Vice Presidente per il lavoro svolto, pone in votazione l’approvazione del “piano triennale della prevenzione della corruzione 2022-2024”; dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

l’approvazione alla unanimità del “Piano triennale della prevenzione della Corruzione 2022-2024”, dando mandato che ne sia fatta piena diffusione attraverso gli strumenti di comunicazione societari.

Sul quinto punto all’ordine del giorno “Dlgs 231/01: rinnovo della carica dell’O.D.V.”, il Presidente ricorda che è giunto a scadenza l’incarico del componente dell’organo monocratico di vigilanza (O.D.V.) del modello di gestione del Dlgs 231/01; il ruolo è stato fino a oggi ricoperto dall’Avv. Claudia Bonizzato, che ha manifestato la propria disponibilità a mantenere l’incarico anche per il prossimo triennio 2022-2024, proponendo un compenso lordo annuo di € 4.000,00 per il primo anno, di € 4.250,00 per il secondo e di € 4.500,00 per il terzo.

Il Presidente, visto il lavoro svolto e la professionalità dell’ Avv. Claudia Bonizzato, propone pertanto al CdA il rinnovo della carica di O.D.V. della società per il triennio 2022-2024 (fino alla data di approvazione del bilancio 2024, presumibilmente fino al 30 aprile 2025) per un compenso come precedentemente indicato e dopo esauriente discussione il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

alla unanimità di rinnovare la carica di O.D.V. della società all’Avv. Claudia Bonizzato per il triennio 2022-2024 (fino alla data di approvazione del bilancio 2024, presumibilmente fino al 30 aprile 2025) per un compenso, oltre ogni altro onere di legge, di € 4.000,00 per il primo anno, di € 4.250,00 per il secondo anno e di € 4.500,00 per il terzo.

Sul primo punto all’ordine del giorno: “Esame dell’andamento gestionale e della situazione finanziaria della società”,

OMISSIS

Sul secondo punto all’ordine del giorno: “Esame bozza di Bilancio di Esercizio 2021”

OMISSIS

Sul terzo punto all’ordine del giorno: “Convocazione assemblea ordinaria dei Soci”

OMISSIS

Sul sesto punto dell’odg: “Varie ed eventuali”, null’altro essendoci da deliberare, alle ore 13:00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Il Presidente
(Ioli Dott. Luca Maria)

Il Segretario
(Ricci Rag. Massimo)