VERBALE 1/2018 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI AMNU S.p.A.

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell'anno duemiladiciotto, alle ore diciassette presso la sede della Società si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. MOG 231: adempimenti 2018
2. Tariffe 2018 per servizi AMNU
3. Riconoscimenti impegno lavorativo 2017
4. Statistiche 2017
5. Varie

Alla riunione partecipano:

Consiglio di Amministrazione		P	AG	AI	Collegio sindacale		P	AG	AI
Dolfi Alessandro	Presidente	X			Curzel Matteo	Sindaco	X		
Bosco Debora	Vicepresidente		X		Angeli Luisa	Sindaco	X		
Andreatta Alessia	Amministratore	X			Failo Mauro	Sindaco	X		
Creazzi Gianfranco	Amministratore	X							
Zamboni Fabrizio	Amministratore	X							

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta dando il benvenuto agli amministratori. Invita a partecipare alla riunione il Responsabile Amministrativo proponendo al Consiglio di Amministrazione che quest'ultimo svolga le funzioni di segretario. Il Consiglio approva.

Punto 1 O.d.G. – MOG 231: attività 2017

omissis

[Delibera 2018.01.02]

Il RPCT ricorda agli Amministratori come le recenti linee guida dell'ANAC abbiano chiaramente indicato che le società in-house devono avere un Organo Indipendente di Valutazione (OIV), le cui funzioni potranno essere assunte *"dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 o da altro organo di controllo"*.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal RPCT, dopo ampia discussione, delibera di indicare nell'ODV l'organo che assuma le funzioni di OIV, incaricando la struttura di formalizzare gli atti necessari.

omissis

Alle ore 18:15 il segretario dà lettura del presente verbale che è approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione.

IL SEGRETARIO
Alessandro Buosi

IL PRESIDENTE
Alessandro Dolfi