

00587 / 2004

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 29/03/2017**



L'anno 2017 il giorno 29 del mese di marzo alle ore 09,00, presso la sede della Società di AMIU - Genova S.p.A., in Genova, Via G. D' Annunzio, civico n° 27, a seguito di regolare convocazione si è riunito, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, il Consiglio d'Amministrazione della "S.A.TER - Servizi Ambientali e Territoriali - S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio 2016;
2. Approvazione regolamento Organismo di Vigilanza;
3. Designazione Responsabile della prevenzione della Corruzione;
4. Varie ed eventuali.

Ivi sono presenti i Signori componenti il Consiglio:

- Avv. Simone Tiraoro - Presidente
- Dott.a Barbara Di Sisto Orsogna - Consigliere
- Ing. Paolo Cinquetti - Amministratore Delegato.

E' altresì presente il Collegio sindacale in persona del Presidente del Collegio Rag. Claudio Marchi e dei sindaci effettivi Dott.a Cristina Tripodo e Dott. Stefano Quaglia in collegamento telefonico.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e la presenza di tutti quali sopra, dichiara la riunione regolarmente costituita e invita il Segretario del Consiglio Avv. Laura Gilli a redigere il verbale.

**1. Approvazione bilancio di esercizio 2016**

Il Presidente cede la parola all'Ing. Cinquetti che provvede ad illustrare i contenuti della bozza di bilancio. Il Presidente quindi sottopone al Consiglio lo schema di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la relativa nota integrativa, avente anche valore di relazione sulla gestione stante la redazione del bilancio in



forma abbreviata ex art. 2435-bis cc, da presentare al Collegio sindacale e all'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, approva all'unanimità il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la relativa nota integrativa, come allegati al presente verbale sotto le lettere A).

## 2. Approvazione regolamento Organismo di Vigilanza

Il Presidente procede ad illustrare il regolamento dell'Organismo di Vigilanza in precedenza condiviso dai Consiglieri e dal medesimo Organismo.

Dopo ampia discussione il Consiglio, unitamente al Collegio, approvano il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, allegato al presente verbale sotto la lettera B).

## 3. Designazione Responsabile della prevenzione della Corruzione

Il Presidente, richiamata la nota del Segretario Generale del Comune di Cogoletto in cui comunicava la propria incompatibilità ad assumere tale incarico, sentiti diversi pareri, incluso l'Organismo di Vigilanza, propone di nominare come Responsabile dell'Anticorruzione la Dott.sa Barbara Di Sisto Orsogna e come Responsabile della Trasparenza l'Ing. Paolo Cinquetti, che potranno avvalersi della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, al fine di realizzare sinergie fra le diverse funzioni, senza retribuzione aggiuntiva per tutti i componenti.

Il Consiglio ed il Collegio, chiesti i necessari chiarimenti, approvano e chiedono di essere aggiornati in merito.

## 4) Varie ed eventuali

L'Amministratore Delegato Ing. Cinquetti, onde fornire adeguata ed ulteriore informativa al Consiglio ed al Collegio sindacale, illustra un documento "Commento ai risultati", che si allega al presente verbale sotto la lettera C), in cui vengono dettagliati i principali indicatori di prestazione gestionale, di sicurezza ed ambientali

00589



della Società completa dei relativi KPI (Key Performance Indicators), sottolineando in particolare il ragguardevole risultato di ben oltre il 77% della raccolta differenziata.

Infine l'Amministratore Delegato Ing. Cinquetti relaziona in merito alla procedura di cessazioni di due dipendenti di SATER a seguito di sopraggiunta inidoneità completa alla mansione.

Il Consiglio si congratula per i risultati ottenuti.

Nessuno chiedendo la parola, null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la riunione alle ore 10.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Avv. Laura Gilli

Il Presidente

Avv. Simone Firafo

Allegati:

- A. Progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e relativa nota integrativa.
- B. Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- C. Documento "Commento ai risultati".