

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 28-05-2021

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì 28 (ventotto) del mese di MAGGIO, alle ore 12,00 in Ascoli Piceno, nella sede legale della CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari, si è riunito, previa convocazione a termini di statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società (avviso di convocazione prot. n. 2021009305 del 24/05/2021 inviato ai Consiglieri ed ai membri del Collegio sindacale via e-mail).

Sono intervenuti i Signori:

	AMMINISTRATORI		Presente
1)	Alati Giacinto	Presidente	SI
2)	Giorgi Arnaldo	Consigliere	SI
3)	Capotosti Donata	Consigliere	SI
4)	De Angelis Nives	Consigliere	SI
5)	Raschioni Fausto	Consigliere	SI
	SINDACI		
1)	Marucci Maurizio	Presidente	NO
2)	Welke Claudio	Sindaco	NO
3)	Concetti Catia	Sindaco	SI

IL CONSIGLIERE AVV. DONATA CAPOTOSTI E IL SINDACO DOTT.SSA CATIA CONCETTI SONO COLLEGATE IN VIDEOCONFERENZA (ART. 22, COMMA 5, STATUTO SOCIETARIO).

Il Presidente invita a prendere parte alla seduta: il Direttore Generale, dott. Giovanni Celani, il Dirigente della Funzione Finanza e Logistica Dott. Cesare Orsini e la dott.ssa Iole Mariani, che viene incaricata di svolgere le funzioni di Segretario.

Riconosciuta legale l'adunanza per il numero degli intervenuti, dato atto che il Presidente del Collegio sindacale dott. Maurizio Marucci e il membro del collegio sindacale dott. Claudio Welke sono assenti giustificati, il Presidente dichiara aperta la seduta invitando gli adunati a deliberare sugli oggetti iscritti al seguente ordine del giorno:

... *OMISSIS*...

5. Aggiornamento MOG - DPG e Regolamenti. Approvazione documentazione definitiva.

... *OMISSIS*...

PUNTO N. 05

Oggetto. Aggiornamento MOG - DPG e Regolamenti. Approvazione documentazione definitiva.

Su invito del Presidente, relaziona la Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, dott.ssa Iole Mariani, illustrando la proposta di delibera in atti. Il CdA all'unanimità approva ed adotta la seguente deliberazione che assume il numero progressivo 106/2021:

DELIBERA N. 106/2021

Oggetto: Aggiornamento MOG - DPG e Regolamenti. Approvazione documentazione definitiva.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021, con la quale si è deciso:

“-di approvare i documenti presentati quanto alla L. 190/2012 (DPG e allegati e n. 3 misure integrative) e di prendere atto della documentazione inerente la proposta di adeguamento del MOG 231;

-di dare mandato agli Uffici di diffondere tutti i documenti approvati e/o sottoposti all'attenzione in data odierna ai fini del recepimento delle osservazioni funzionali all'editazione della versione definitiva da approvarsi nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione; (...)";

PRESO ATTO CHE:

- nel corso del mese di aprile e di maggio i documenti approvati e/o sottoposti all'attenzione sono stati vagliati dagli Uffici e di seguito oggetto di contraddittorio con i professionisti incaricati.
- a seguito di tale contraddittorio è intervenuto il rilascio della documentazione che è sottoposta in data odierna;

DATO ATTO che si conferma la struttura documentale precedentemente illustrata nel corso della seduta del 30 marzo 2021 e in particolare, per quanto concerne i documenti relativi alla L. 190/2012, in questa sede interviene una mera rieditazione rispetto alla versione approvata in data 30 marzo 2021;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare i documenti presentati quanto alla L. 190/2012 (DPG e allegati e n. 3 misure integrative) e approva il MOG 231;
- 2) a tal proposito, di dare mandato agli Uffici di procedere alla diffusione e pubblicazione dei documenti secondo le modalità ivi previste e di predisporre gli atti attuativi ove necessario.