

ParmaInfanzia S.p.A.

R.E.A. di Parma n. 224524

c.f. e p.iva, nr. Reg.Imprese di Parma:02272230349

Cap. Sociale Euro 1.781.300,00 i.v.

Sede Legale: Via Budellungo 45/A Parma

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18.11.2013

Il giorno 18 novembre 2013 alle ore 15.15, previa convocazione inviata in data 11 novembre 2013, presso la sede legale, in Via Budellungo 45/A a Parma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Esame progetto di bilancio al 31/08/2013 e delibere conseguenti;**
- 2. Obblighi D.lgs. 33/2013 e delibere conseguenti;**
- 3. Obblighi L.190/12 e delibere conseguenti;**
- 4. Proposta dell'ODV di aggiornamento del MOG;**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Consiglieri : Baistrocchi Emanuela (Presidente), Anghinolfi Giancarlo (Vicepresidente), Corradi Marta, Papotti Marco e Vecchi Sara.

Per il Collegio Sindacale: è presente Campanini Mattia.

Assenti giustificati: Borlenghi GianMaria e Tanzi Mario.

E' presente, in qualità di invitato, Giovanni Borghini.

Invitati: Gavazzoli Francesca e Borghini Giovanni.

Presiede la riunione il Presidente Baistrocchi Emanuela la quale, constatato e fatto constatare che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e atto a deliberare, sentito il parere favorevole dei presenti tutti, chiama Giovanni Borghini, che accetta, a svolgere le mansioni di segretario e dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Su proposta del Vice Presidente, approvata all'unanimità, **il secondo ed il terzo punto all'ordine del giorno vengono trattati congiuntamente in quanto strettamente correlati.**

Il Vice Presidente Anghinolfi cede la parola al Rag. Borghini, il quale richiama le circolari pervenute dal Comune di Parma in merito agli adempimenti legati alle nomine dei responsabili trasparenza e anticorruzione ed illustra il parere formulato dalla Società di consulenza Koiné srl di Bologna in merito alla nomina ed ai requisiti delle suddette figure.

Alla luce di quanto sopra emerso, Borghini propone al Consiglio di Amministrazione di nominare Responsabile Anticorruzione di ParmaInfanzia SpA, ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza ai sensi del D.Lgs.33/2013 l'Avvocato Orlandini Cristina, membro dell'ODV proponendo alla stessa il riconoscimento di un compenso pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) annui lordi oltre IVA e contributi obbligatori come per legge, rapportati ai mesi di effettiva durata della carica considerando le frazioni di mese superiore ai quindici giorni come mese intero.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, preso atto della documentazione esaminata, all'unanimità delibera di nominare Responsabile Anticorruzione di ParmaInfanzia SpA, ai sensi della Legge 190/2012 e Trasparenza ai sensi del D.Lgs.33/2013 l'Avvocato Orlandini Cristina, membro dell'ODV riconoscendo alla stessa un compenso pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) annui lordi oltre IVA e contributi obbligatori come per legge, rapportati ai mesi di effettiva durata della carica considerando le frazioni di mese superiore ai quindici giorni come mese intero.

OMISSIS

Null'altro avendo da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 17.35.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Giovanni Borghini

IL PRESIDENTE

Baistrocchi Emanuela