

"CUP 2000 S.p.A."
Capitale Sociale Euro 487.579,00 i.v.
Sede Legale : v. Del Borgo di S. Pietro 90/C - Bologna
C.F. - P. IVA e Registro Imprese di Bologna n. 04313250377
R.E.A. di Bologna n. 369126

VERBALE DELLA RIUNIONE DI CONSIGLIO DEL 25 giugno 2014

In data 25 giugno 2014 alle ore 15.00, con inizio dei lavori alle ore 15:10, si riunisce, presso la sede di CUP 2000 S.p.A., Via del Borgo di San Pietro 90/c Bologna, il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione, primo conferimento di poteri e deleghe per l'amministrazione della società. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Direttore Generale della società e determinazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 20.5 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Piano Strategico Operativo per lo sviluppo della società CUP 2000. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Ricerca, collaborazioni nazionali ed internazionali, Alta Formazione. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina dell'Organismo di Vigilanza della società ai sensi del D. lgs. 231/01 (e succ. mod. e integr.) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della legge 190/2012. Delibere inerenti e conseguenti.
6. Eventuale sottoscrizione di proposte di affidamento, convenzioni e contratti (attivi e passivi) relativi a progettazioni, sperimentazione e gestioni. Delibere inerenti e conseguenti;
7. Comunicazioni del Presidente;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Per il Consiglio di Amministrazione: dott. Fosco Foglietta, Presidente; Dott. Eno Quargnolo Consigliere; dott.ssa Elena Saccenti, Consigliere.

Per il Collegio Sindacale: Dott. Franco Cristofori, Presidente; Dott. Francesco Minghelli, Sindaco Effettivo; dott. Gianfranco Tomassoli, Sindaco Effettivo.

È inoltre presente l'Avv. Manuela Gallo, Direttore Rapporti Istituzionali, Affari Generali, Legale, Contratti, Gare e Sicurezza in qualità di Segretario verbalizzante.

Assume la Presidenza, a norma di Statuto, il Presidente Fosco Foglietta il quale, unitamente a tutti i presenti, che si dichiarano informati sull'Ordine del Giorno, considera la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare.

- OMISSIS -

- OMISSIS -

Dopo breve discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera:

- l'integrazione del vigente Modello Organizzativo di CUP 2000, nella parte in cui disciplina la composizione dell'Organismo di Vigilanza (par. 7.1 Regolamento Organismo di Vigilanza) con l'espressa previsione della possibilità di conferimento delle relative funzioni al Collegio Sindacale in attuazione del comma 4 bis dell'art. 6 del D. lgs. 231/01 come introdotto dalla Legge 183/2011;
- la revoca dell'incarico di responsabile della Prevenzione della Corruzione conferito all'Organismo di Vigilanza con delibera del 17/12/2013 e per l'effetto:
 - o attribuisce le funzioni di Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale in carica;
 - o nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione l'Avv. Manuela Gallo, dirigente della società e Direttore Rapporti Istituzionali, Affari Generali, Legale, Contratti, Gare e Sicurezza,
 - o precisa che i suddetti incarichi non comportano alcun compenso aggiuntivo;

- OMISSIS -

Null'altro essendo rimasto da discutere o da deliberare, la seduta termina alle ore 16.25

Il Presidente
Fosco Taglietta

Il Segretario verbalizzante
Manuela Gallo