

Verbale del consiglio di amministrazione

Addì 08 del mese di febbraio dell'anno 2019 alle ore 16,00 presso gli uffici della sede legale della Società New Palariccione, in via Virgilio 17, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato in data 04 febbraio 2019 con posta elettronica per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:



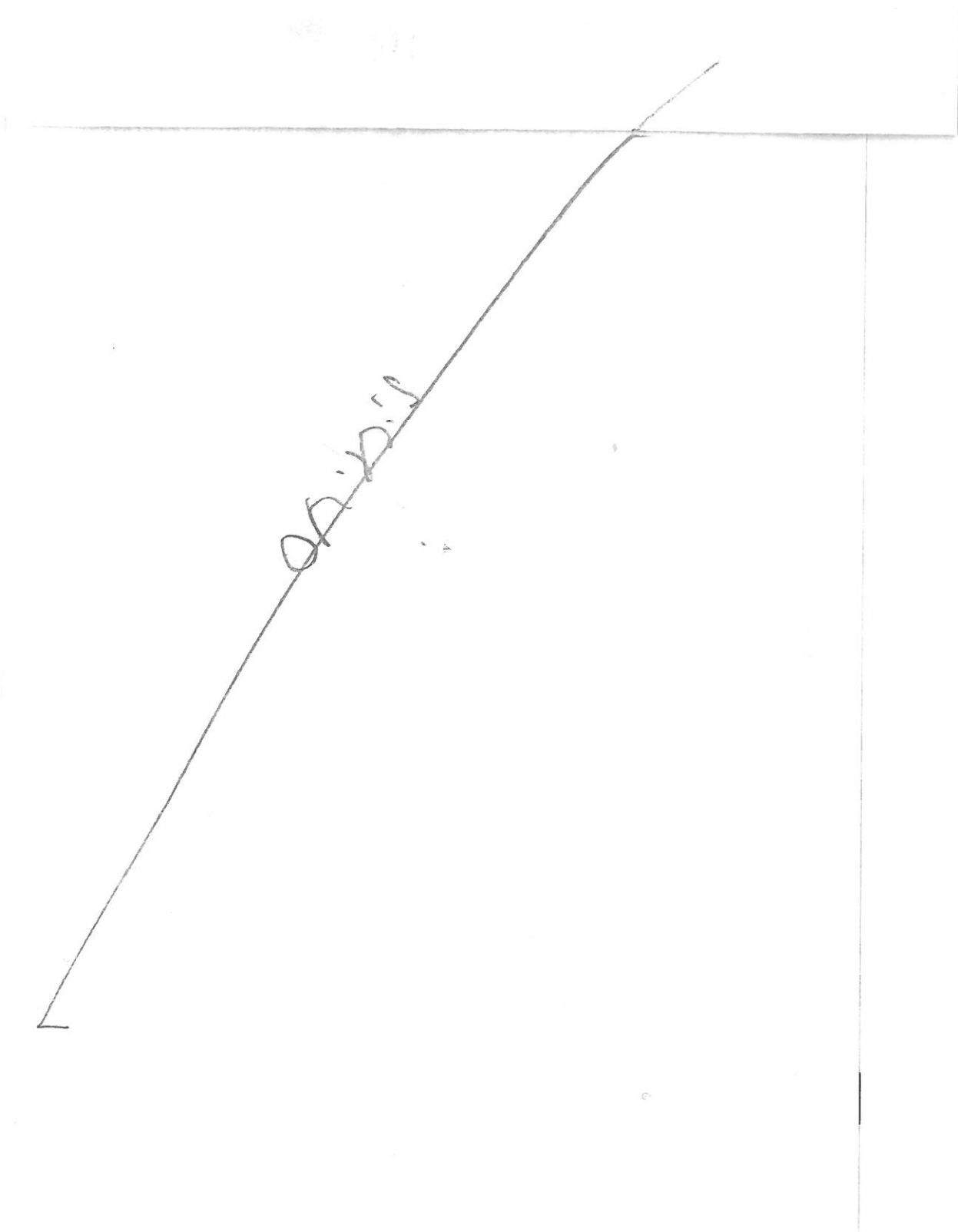
omissis

5. Pubblicazione sul sito www.palariccione.com, sezione "Società Trasparente", dei dati e le informazioni di pubblico interesse ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.
6. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza la Sig.ra Eleonora Bergamaschi, Presidente Del Consiglio di Amministrazione che constata e fa constatare che:

- il Consiglio è stato regolarmente convocato nei modi e termini previsti dal vigente statuto sociale;
- sono presenti tutti i consiglieri, sig. Gianfranco Sanchi, Patrizia Leardini e Rita Leardini, oltre ad ella Presidente;
- è presente l'organo di revisione in forma di sindaco unico nella persona del Dott. Fabrizio Piccioni;
- la seduta è valida e atta a deliberare, nessuno opponendosi a quanto posto in discussione, nessuno opponendosi alla maggior articolazione del secondo punto all'ordine del giorno nei punti 2, 3 e 4 e dichiarandosi sufficientemente informato in merito;
- funge da segretario la sig.ra Paola Basile, che accetta con il consenso unanime dei presenti.

omissis



S.R.L.



528210



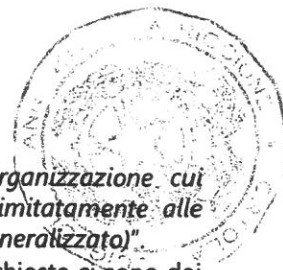
OMISSIS

Punto 5 all'O.d.g.: Pubblicazione sul sito www.palariccione.com, sezione "Società Trasparente", dei dati e le informazioni di pubblico interesse ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il Presidente comunica ai presenti che, in data 25/01/2019, è pervenuta, via PEC, la richiesta da parte del Comune, socio di maggioranza della New Palariccione S.r.l., la richiesta di pubblicazione sul sito www.palariccione.com, alla sezione denominata "SOCIETA' TRASPARENTE, di tutti i dati, informazioni e documenti di pubblico interesse ai sensi della normativa di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

In questa sezione quindi si troveranno le indicazioni a norma di legge su organizzazione ed attività di pubblico interesse di New Palariccione SRL.

Secondo le linee guida ANAC del 20.11.2017 "Nel caso di enti di diritto privato a controllo pubblico che svolgano sia attività commerciali nel mercato concorrenziale sia attività di



pubblico interesse, oltre ai generali obblighi di pubblicazione sull'organizzazione cui comunque sono sottoposti tali enti, essi dovranno fare trasparenza limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte (obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato)".

Continua il Presidente spiegando ai Consiglieri che tra la documentazione richiesta ci sono dei Format, già anticipati a tutti i Consiglieri via mail in data 19/12/2018 e in data 18/02/2019 dalla sig.ra Basile Paola, che vanno compilati e si tratta della:

1. Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale degli amministratori degli organismi partecipati delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.14,c.1 lett. F) del d.lgs. n. 33 del 2013
2. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 8 aprile 2013, n.39.

I Consiglieri prendono atto di tutto quanto esposto e dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti a riguardo comunicano che:

- il presidente del C.d.A. Eleonora Bergamaschi dichiara di aver consegnato tutta la documentazione richiesta;
- il Consigliere Leardini Rita dichiara di aver consegnato tutta la documentazione richiesta;
- il Consigliere Leardini Patrizia dichiara di non voler comunicare, per motivi personali la propria situazione patrimoniale ed inoltre rinuncia al gettone di presenza riconosciutole in qualità di membro del C.d.A. della New Palariccione S.r.l.;
- il Consigliere Sanchi Gianfranco dichiara di non voler comunicare, per motivi personali la propria situazione patrimoniale ed inoltre rinuncia al gettone di presenza riconosciutogli in qualità di membro del C.d.A. della New Palariccione S.r.l.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità di procedere quanto prima alla pubblicazione sul sito www.palariccione.com, alla sezione denominata "SOCIETA' TRASPARENTE", di tutti i dati, informazioni e documenti di pubblico interesse ai sensi della normativa d.lgs. n. 33 del 2013 come sopra esposto.

Punto 6 all'O.d.g.: Varie ed eventuali.

Non essendovi null'altro posto all'ordine del giorno e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18,30.

Il Presidente
(Eleonora Bergamaschi)

Il Segretario
(Paola Basile)