

VERBALE

della riunione del Consiglio di Amministrazione di Promocoop Trentina S.p.A., tenuto il giorno **21 marzo 2019**, con inizio alle ore 09.30 presso la sede della Società – Via Vannetti, 1 - Trento, con il seguente

Ordine del giorno

1. Fondo Partecipativo

1.1 Omissis;

1.2 Omissis;

1.3 Omissis;

1.4 Omissis;

1.5 Omissis;

1.6 Attività di adeguamento delle procedure societarie agli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, alla luce della delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019;

1.7 Omissis.

2. Omissis

3. Omissis

3.1 Omissis;

3.2 Omissis;

3.3 Omissis;

3.4 Omissis;

3.5 Omissis;

3.6 Omissis;

3.7 Omissis;

3.8 Omissis

3.9 Omissis.

Sono presenti:

| | | |
|-------------------|-------------------------------|----------|
| Roberto Simoni | Presidente | presente |
| Lorenzo Libera | Vice Presidente | presente |
| Arnaldo Dandrea | Consigliere | presente |
| Daniela Cortella | Consigliere | presente |
| Giacomo Libardi | Consigliere | presente |
| Carlo Delladio | Presidente Collegio Sindacale | presente |
| Daniela Dessimoni | Sindaco effettivo | presente |
| Franco Sartori | Sindaco effettivo | presente |

Altresì presente è il Direttore, Cristiana Angeli, che, dietro consenso unanime dei presenti, viene nominato segretario della riunione.

Partecipa alla riunione il dottor Dal Bosco, quale membro designato dalla P.A.T., (ex Allegato A, art. 6, deliberazione Giunta della P.A.T. n. 2229 di data 28.11.2011 e rinnovato con delibera n. 70 di data 25.01.2019), il quale integra il Consiglio di Amministrazione della Società, ogni volta che il Consiglio valuta e delibera in merito ai Progetti che hanno chiesto di beneficiare del Fondo Partecipativo.

Il Presidente Simoni, constatata la presenza di tutti i componenti dell'Organo amministrativo, nonché dei componenti dell'Organo di controllo, dichiara il Consiglio validamente costituito e atto a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno, come da avviso di convocazione del giorno 13 marzo 2019 e successive integrazioni all'Odg di data 14 marzo 2019 e 19 marzo 2019.

Con l'assenso unanime del Consiglio, si procede e vengono prese le seguenti

deliberazioni

Ad 1) Fondo Partecipativo

1.1 Omissis

1.2 Omissis

1.3 Omissis

1.4 Omissis

1.5 Omissis

1.6 Attività di adeguamento delle procedure societarie agli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, alla luce della delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019

Il Presidente comunica ai presenti che in data 18 marzo 2019 (ns prot. 2019/127) è pervenuta dal Servizio Industria Artigianato, Commercio e Cooperazione della P.A.T. una comunicazione relativa alla “verifica e attestazione circa l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”.

Tale richiesta fa seguito alle già svolte attività di allineamento delle procedure societarie agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 22/2013 ed in particolare dall’art. 2bis co. 3 del medesimo decreto legislativo e consisterà nell’adempimento agli obblighi di attestazione imposti dalla neo pubblicata delibera ANAC n. 141 del 27 febbraio 2019.

Il citato documento impone agli Enti di diritto privato che svolgono attività di gestione di servizi pubblici (fra i quali rientra Promocoop), oltre che i già svolti adempimenti di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017, anche ulteriori obblighi di attestazione, da far svolgere agli OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione), ovvero ad organismi con funzioni analoghe.

Si renderà pertanto necessario procedere ad un’attività di compilazione di una serie di schede di valutazione (i cui modelli sono predisposti dalla stessa ANAC) ed alla pubblicazione delle stesse nella home page del sito internet di Promocoop.

Tenuto conto del fatto che l’avv. Ghezzer ha svolto tutte le attività relative alle procedure societarie da attuare nel rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 33/2013, ampiamente descritte nel verbale del 6 febbraio 2019, la Società ha richiesto allo stesso un’offerta per l’adempimento di quanto indicato in data odierna. L’avv. Ghezzer ha pertanto presentato un preventivo per un costo pari ad euro 1.000,00, oltre 15% spese generali, 4% CNA, 22% IVA, dedotta la ritenuta d’acconto, per una

spesa finale pari ad euro 1.229,12.

Udita la relazione del Presidente, il C.d.A. prende atto del fatto che l'OIV (Organismi Indipendenti di Valutazione) non è presente in Promocoop Trentina SpA ed è pertanto necessario procedere a nominare un organismo cui affidare tale compito.

Si passa ad una congrua discussione al termine della quale, il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il membro della P.A.T.,

delibera

- di affidare la funzione di attestare la veridicità e l'attendibilità di quanto indicato relativamente alla pubblicazione in materia di "trasparenza" all'Organismo di Vigilanza della Società, tenuto conto dell'assenza dell'OIV. Lo stesso OdV diviene pertanto soggetto responsabile della trasparenza.
- di dare esecuzione a quanto indicato dalla P.A.T. nella propria comunicazione dd. 18 marzo 2019 e di incaricare l'avv. Giuseppe Ghezzer, sulla base del preventivo fornito, dello svolgimento dell'attività di consulenza in tale ambito.

1.7 Omissis

Ad 2) Omissis

Ad 3) Omissis

3.1 Omissis

3.2 Omissis

3.3 Omissis

3.4 Omissis

3.5 Omissis

3.6 Omissis

3.7 Omissis

3.8 Omissis

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna ad ore 13.00.

Di quanto in essa trattato e deliberato, è redatto il presente verbale.

Il Presidente

f.to Roberto Simoni

Il Segretario

f.to Cristiana Angeli