

# **PUNTO DE.GA. S.r.l.**

*con unico socio*

*sede legale e amministrativa c.so Regina Margherita n.292/A - 10143 - TORINO*

*capitale sociale euro 11.000 i.v.*

*codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 01105960056*

*partita Iva n. 08315450018*

*Repertorio Economico Amministrativo n.818628*

\*\*\*\*\*

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 8,20 é riunito presso la sede della società in Torino - c.so Regina Margherita n. 292/A e in audio conferenza il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

### **ordine del giorno**

- 1) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 2) argomenti vari ed eventuali da discutere in connessione con i singoli punti dell'ordine del giorno.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza il dott. Giuseppe Magarelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il presidente,

### **constatato e dato atto che:**

- sono presenti collegati in audio conferenza tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione nelle persone di esso Presidente, del Consigliere sig.ra Elisa Magarelli, collegati in audio conferenza, e del Consigliere sig. Simone Magarelli presente personalmente,
- è presente collegato in audio conferenza il Sindaco Unico dott. Gian Maria Cerutti,
- nessuno ha obiezioni da muovere sul suddetto ordine del giorno su cui tutti si dichiarano edotti, omessa ogni eccezione e riserva,

**dichiara**

la riunione regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su designazione dei consiglieri, chiama il sig. Simone Magarelli a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai convenuti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di anticorruzione e in dettaglio quanto disciplinato dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - n. 203 del 17 maggio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, col voto favorevole di tutti i consiglieri,

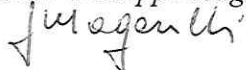
**delibera**

- di nominare il Dottor Giuseppe Magarelli, nato a Bari (Ba) il 10.05.1950, quale componente monocratico dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV della società PUNTO DE.GA. S.r.l. a tempo indeterminato fino a revoca;
- di dare atto che i compiti dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV sono:
  - promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza di cui all'art. 10 del D. lgs 150/2009 e di cui al D.lgs. 33/2013;
  - verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
  - assumere la responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti da ANAC.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 8,50 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

*Il Presidente*

*dottor Giuseppe Magarelli*



*Il Segretario*

*signor Simone Magarelli*

