



dichiara l'odierna riunione validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all':

### **Ordine del giorno**

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Nomina Presidente, Vicepresidente e Consigliere Delegato;
- 3) Nomina del Gestore Indipendente;
- 4) Gestione del personale: assunzione a tempo indeterminato full time del dipendente a determinato;
- 5) Nomina del RPCT;
- 6) Varie ed eventuali.

Il Presidente dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

#### **1) Lettura verbale seduta precedente.**

Omissis

#### **2) Nomina del Presidente, Vicepresidente e del Consigliere Delegato.**

Omissis

#### **3) Nomina del Gestore indipendente.**

Omissis

#### **4) Gestione del personale: assunzione a tempo indeterminato full time del dipendente a determinato.**

- Omissis

#### **5) Nomina del RPCT (Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza).**

Il Presidente propone al Consiglio di nominare quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza il dipendente Riccadonna Mattia, in sostituzione della dott.ssa Condini Stefania, Dirigente in distacco da Dolomiti Energia Holding S.p.a., il cui incarico è terminato. L'ing. Riccadonna ha già svolto finora un'attività di collaborazione con l'ODV monocratico della società e con la Dott.sa Condini Stefania, nella

predisposizione della documentazione oggetto di analisi e controllo ai fini del modello 231/01 e ha quindi dimostrato di essere in grado di ricoprire la carica di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Il C.d.A. all'unanimità approva e incarica il Presidente di ottemperare agli obblighi di segnalazione presso l'A.N.A.C..

**6) Varie ed eventuali.**

Null'altro essendovi all'ordine del giorno, alle ore 18.00 la seduta è tolta.

Il Segretario  
f.to Dott. Panelatti Giuliano

Il Presidente  
f.to Geom. Scalfi Luca

**ESTRATTO AUTENTICO**

Io sottoscritto Scalfi Luca, Legale Rappresentante della Giudicarie Gas S.p.a., certifico che il presente estratto è conforme alle pagine n. 2018177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189 del libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione della Giudicarie Gas S.p.a. con sede in Tione, via Stenico, 11 codice fiscale n. 01722590229, libro numerato, bollato e vidimato a norma di legge e regolarmente tenuto e che le parti omesse non contraddicono a quelle sopra descritte.

Tione, 03/08/2019