

## **VERBALE N. 55**

### **DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

della società GIUDICARIE GAS S.P.A.

con sede in Tione di Trento (TN), Via Stenico n. 11,

capitale sociale € 1.780.023,00 i.v.

iscriz. al R.I. di Trento e codice fiscale n. 01722590229.

\* \* \* \* \*

Oggi, 21 Marzo 2014, alle ore 16.00, presso la sede della società, in Tione di Trento, in via Stenico 11, si è riunito in seduta totalitaria il Consiglio di Amministrazione della società, a seguito di convocazione regolarmente spedita in data 13 Marzo 2014. Sono presenti:

Ing. Valter Paoli                      Consigliere

Per. Ind. Mario Emanuele Eccli   Consigliere

Ing. Dario Alessandrini           Consigliere

Ing. Stefano Quaglino            Consigliere

Dott.ssa Monia Bonenti          Consigliere

e i sindaci effettivi:

Dott. Fabiano Paoli                Presidente Collegio Sindacale

Dott. Ballardini Michele        Sindaco effettivo

Dott.sa Postal Anna                Sindaco effettivo

Su invito dei presenti assume la Presidenza l'Ing. Paoli Valter.

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione chiama a svolgere le funzioni di segretario il Dott. Giuliano Panelatti, responsabile amministrativo di ASM Tione.

Il Presidente, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale sopra indicati,

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

## **Ordine del giorno**

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2013;
- 3) Situazione Reti di distribuzione Comuni di Zuclo e Breguzzo;
- 4) Varie ed eventuali.

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

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

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che all'unanimità viene approvato.

### **2) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2013.**

Omissis.

### **3) Situazioni Reti di distribuzione Comuni di Zuclo e Breguzzo;**

Omissis.

### **4) Varie ed eventuali.**

a) Omissis.

b) Il Presidente informa che recentemente è stato emanato un provvedimento legislativo "anticorruzione" previsto per le imprese partecipate dalla pubblica amministrazione. Essendo Giudicarie Gas S.p.a. partecipata per il 63% da enti pubblici necessita la formulazione di un programma che risponda alle richieste della L. 190/2012 e D.Lgs 33/2013. Viste le caratteristiche aziendali e il programma che sta percorrendo A.S.M. Tione si propone di adottare un modello 231/01 integrato con leggi sopra citate. Avendo Giudicarie Gas un solo dipendente non è possibile attivare un responsabile anticorruzione interno e nemmeno un ODV previsto dalla 231/01. Di conseguenza si propone di chiedere

ad A.S.M. di estendere le attività di sorveglianza del proprio ODV anche alla nostra società.

Il Consiglio dopo attenta discussione prende atto della situazione e

**delibera:**

- 1) di incaricare un consulente esterno, nella persona del Dottor Sandro Diprè, per l'assistenza e la redazione del modello 231/01 integrato con la legge 190/2012 e D.Lgs 33/2013.
- 2) di riconoscere al consulente esterno l'importo di Euro 1.000 + IVA per la redazione del modello.
- 3) di richiedere ad A.S.M. la possibilità di estendere l'attività di vigilanza del proprio ODV a Giudicarie Gas, e in caso di risposta affermativa il compenso richiesto per la compartecipazione alle spese.
- 4) Il modello 231/01 integrato sarà attivo nel momento in cui A.S.M. Tione approverà il proprio e nominerà l'O.D.V.

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

Il Segretario  
(Dott. Panelatti Giuliano)

Il Presidente  
(ing. Valter Paoli)