

MONTERIGGIONI A.D. 1213 SRL UNIPERSONALE

Sede in Monteriggioni (SI) vi Cassia Nord , 150 Capitale Sociale Euro 100.000,00 int. vers.
Codice fiscale Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena 01069370524

VERBALE n. 01 del 2.1.16

del Consiglio di Amministrazione della soc. Monteriggioni AD 1213 s.r.l.

L'anno 2016 il giorno due del mese di Gennaio, alle ore 18,00 presso la sede della società Monteriggioni A.D. 1213 srl, via Cassia Nord, 150, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Incarico Presidente CdA - Circolare Madia 6/2014 legge 11 agosto 2014 n. 114**
- 2. Nomina R.P.C. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione)e R.T. (Responsabile della Trasparenza);**

- Sono presenti i Sig.ri:
 - o Ammannati Eraldo, Presidente;
 - o Masti Manola, Vice presidente con funzioni di segretario verbalizzante;
 - o Maroni Carlo, Consigliere
- tutti gli intervenuti si dichiarano informati sull'ordine del giorno;

*Il Presidente **DICHIARA***

L'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno;

Il Presidente prende atto degli incarichi disposti in Assemblea, il 31.12.2015.

A norma della circolare n. 6/2014 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di "incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza".

Si apre un'ampia discussione tra tutti i membri del consiglio dopodiché all'unanimità:

DELIBERA

- mantenere la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione al Sig. Ammannati Eraldo quale figura di alto valore professionale ed idonea per competenza, professionalità e capacità organizzativa a ricoprire tale incarico;
- mantenere la carica di R.P.C. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione)e R.T. (Responsabile della Trasparenza), al Sig Carlo Maroni;

- Il Presidente constatato che l'ordine del giorno è esaurito e non essendovi più alcuno che chiede la parola scioglie l'assemblea alle ore 19.00, previa redazione, lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale.

<i>Eraldo Ammannati</i> Presidente	
<i>Manola Masti</i> Vice Presidente – Segretario Verbalizzante	<i>Carlo Maroni</i> Consigliere