

**aea s.r.l.**

Sede Legale via dell'Elettronica snc 02100 Rieti,  
Partita Iva - Codice Fiscale - Registro Imprese 00950990572  
Capitale sociale € 590.000 di cui versato € 567.875

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi 20 dicembre 2017 alle ore 16,55 , presso gli uffici della Società, siti in Frosinone, via Aldo Moro n. 481, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della aea srl, regolarmente convocato per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni dell'Amministratore Delegato;
2. Pre consuntivo 2017 e Budget - Delibere inerenti e conseguenti;
3. Piano Industriale: esame degli indici economico finanziari. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Quota variabile dell'emolumento dell'Amministratore Delegato - Definizione degli obiettivi 2018;
5. Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
6. Commissione di aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento chimico - fisico e biologico Camposaino;
7. Commissione di aggiudicazione procedura negoziata Scada;
8. Apertura nuove linee di credito;
9. Varie ed eventuali.

**Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:**

- Bianchi Riccardo, Presidente ed Amministratore Delegato
- Ferroni Andrea, Consigliere
- Bucci Nadia, Consigliere
- Pigliacelli Marcello, Consigliere

**E' assente**

- Capocchetta Emanuela, Consigliere

**Sono presenti per il Collegio Sindacale i signori:**


- Pier Luigi Coccia, Presidente
- Raffaele Di Monaco, Sindaco effettivo
- Anna Paola Micheli, Sindaco effettivo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza ai sensi dello Statuto Sociale e chiama a fungere da segretario Valeria Gianni, che presente accetta. Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dell'organo amministrativo e dell'intero Collegio Sindacale, nonché la regolarità della riunione, dichiara la stessa validamente costituita a termini di legge e di statuto. Si passa, quindi, all'esame del primo punto all'ordine del giorno: "Comunicazioni dell'Amministratore Delegato".

*OMISSIS*

Terminato l'esame del primo punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: "Pre consuntivo 2017 e Budget 2018 - Delibere inerenti e conseguenti".

*OMISSIS*



Terminato l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del terzo punto all'ordine del giorno: *"Piano Industriale: esame degli indici economico finanziari. Convocazione Assemblea dei Soci"*.

OMISSIS

Terminato l'esame del terzo punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del quarto punto all'ordine del giorno: *"Quota variabile dell'emolumento dell'Amministratore Delegato - Definizione degli obiettivi 2018"*.

OMISSIS

Terminato l'esame del quarto punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del quinto punto all'ordine del giorno: *"Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza"* Prende la parola l'Amministratore Delegato, il quale rappresenta al Consiglio che in data 08 novembre 2017, l'Anac ha adottato le "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici". Attraverso le nominate linee guida si è provveduto a precisare gli obblighi in materia adeguandoli alla natura dei soggetti cui sono rivolte, tra i quali rientra evidentemente anche la società. Il termine entro cui adempiere è fissato al 31 gennaio 2018. Conseguentemente, occorre innanzitutto procedere alla nomina di un Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, cosiddetto RPCT. Il Responsabile deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dovrebbe essere individuato in un dirigente della società evitando, avendo cura di evitare i dirigenti responsabili di settori a maggiore rischio corruttivo. Sul punto, prosegue l'Amministratore Delegato, si evidenzia che la società non ha dirigenti, rappresentando altresì al Consiglio che i Responsabili, dotati degli inquadramenti contrattuali di livello più alto, sono tutti addetti ai cosiddetti settori a maggiore rischio corruttivo. Pertanto, l'Amministratore Delegato propone al Consiglio di nominare quale RPCT l'Ing. Domenico Paliotta, dipendente della società, addetto all'Ufficio tecnico, dotato di idonee competenze, in assenza di situazioni di conflitto di interesse, del quale illustra il curriculum. Ultimato l'intervento dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, chiesti ed ottenuti tutti i chiarimenti ritenuti necessari, all'unanimità

#### **DELIBERA**

-di nominare quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'Ing. Domenico Paliotta, conferendo al medesimo poteri idonei limitatamente allo svolgimento della funzione che è chiamato ad assolvere, funzione che sarà esercitata dal medesimo sotto la stringente e periodica vigilanza di questo Consiglio. =====

Terminato l'esame del quinto punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del sesto punto all'ordine del giorno: *"Commissione di aggiudicazione procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di trattamento chimico - fisico e biologico Camposaino"*.

OMISSIS

Ultimato l'esame del sesto punto all'ordine del giorno si passa all'esame del settimo punto: *"Commissione di aggiudicazione procedura negoziata Scada"*.

Two handwritten signatures in black ink are located on the right side of the page. The upper signature is written in a cursive style and appears to be 'Paliotta'. The lower signature is also cursive and appears to be 'Paliotta'.

OMISSIS

Ultimato l'esame del settimo punto all'ordine del giorno si passa all'esame del ottavo punto all'ordine del giorno: *"Apertura nuove linee di credito"*.

OMISSIS

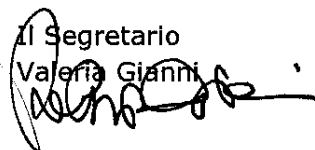
Ultimato l'esame dell'ottavo punto all'ordine del giorno, si passa all'esame del nono punto all'ordine del giorno "Varie ed eventuali". Prende la parola il Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale chiede il consenso del Consiglio e del Collegio sindacale per affrontare i seguenti argomenti. *Convocazione dell'Assemblea dei Soci*.

OMISSIS

Ultimato l'esame dell'argomento, nessuno chiedendo la parola e null'altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 18,05 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Valeria Gianni



Il Presidente

Riccardo Bianchi

