

VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventi**, il giorno **20** del mese di **gennaio** alle ore 16,00, presso i locali della sede sociale di A.M.B. S.p.A. siti in Bagheria, alla via Giovanni XIII 26, si è riunito, giusta convocazione trasmessa con nota n. 147/2019 del 9/01/20 il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

- 1) Revisione contabile;
- 2) Ratifica affidamento servizio di consulenza del lavoro;
- 3) Ratifica affidamento del servizio di consulenza fiscale;
- 4) Autorizzazione gara manutenzione mezzi;
- 5) Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- 6) Affidamento manutenzione sito e programma per società trasparente;
- 7) Nomina Organismo di Controllo ex D.lgs. 231/2001; ok.
- 8) Varie ed eventuali;

Per il **Consiglio di Amministrazione** sono presenti:

- Dott. Vito Matranga, Presidente;
- Dott. Francesco Saverio Liuni, Vice Presidente;
- Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi, Consigliere.

Per il **Collegio Sindacale** sono presenti:

- Dott.ssa Anna Sparta, Presidente del Collegio Sindacale;
- Dott. Marco Militello, Sindaco effettivo;
- Dott. Antonio Zarcone, Sindaco effettivo.

È assente giustificato il Revisore legale dei Conti, Dott. Angelo Baiamonte che, sentito, arriverà con ritardo e chiede lo spostamento del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Mariagiovanna Micalizzi, che accetta.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

..... (OMISSIS)

trattazione **del punto 5 all'od.g.: 5) Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;**

Il Consigliere di Amministrazione Dott. Ssa Mariagiovanna Micalizzi, rileva che è necessario procedere alla nomina del RPCT in ossequio a quanto disposto dalla l.190/2012 e dalla normativa in materia. Attesa l'assenza di figure dirigenziali in organico e la necessità di nominare un dipendente interno, la scelta ricade sul dipendente Rizzo Michele, unico idoneo a rivestire l'incarico.

Per tutto quanto sopra, il CDA unanime

DELIBERA

Di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dipendente Rizzo Michele.

Dispone che la nomina sia pubblicizzata e ne sia data la pubblicità necessaria ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

..... (OMISSIS)

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 18,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

F.TO
IL SEGRETARIO
F.TO MARIAGIOVANNA MICALIZZI

F.TO
IL PRESIDENTE
F.TO VITO MATRANGA