

CENTRO MEDICO ALBESE S.r.l.

sede legale e amministrativa c.so Europa n. 53 - 12051 - ALBA (Cn)

capitale sociale euro 10.000 i.v.

partita Iva, codice fiscale e Registro Imprese di Cuneo n. 03303580041

Repertorio Economico Amministrativo n. 279554

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di giugno alle ore 9,00 si é riunito a Torino in c.so Regina Margherita n. 292/A, presso i locali della società Punto De.Ga. s.r.l. e in audioconferenza, il Consiglio di Amministrazione della società CMA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 2) argomenti vari ed eventuali da discutere in connessione con i singoli punti dell'ordine del giorno.

A norma dello statuto sociale assume la presidenza il dott. Giuseppe Magarelli, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente,

constatato e dato atto che

- sono presenti personalmente tutti i componenti dell'organo amministrativo: il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giuseppe Magarelli e i Consiglieri di Amministrazione signori Andrea Lauria e Luca Gisondi,
- nessuno ha obiezioni da muovere sul suddetto ordine del giorno su cui tutti si dichiarano edotti, omessa ogni eccezione e riserva,

dichiara

la riunione regolarmente costituita in forma totalitaria e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno e, su designazione dei consiglieri, chiama il signor Andrea Lauria a svolgere le funzioni di segretario, il quale accetta.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente illustra ai convenuti gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di anticorruzione e in dettaglio quanto disciplinato dalla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC - n. 203 del 17 maggio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia e approfondita discussione, col voto favorevole di tutti i consiglieri,

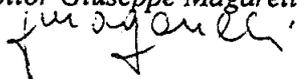
delibera

- di nominare il Dottor Giuseppe Magarelli, nato a Bari (Ba) il 10.05.1950, quale componente monocratico dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV della società CENTRO MEDICO ALBESE S.r.l. a tempo indeterminato fino a revoca;
- di dare atto che i compiti dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV sono:
 - promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi sulla trasparenza di cui all'art. 10 del D. lgs 150/2009 e di cui al D.lgs. 33/2013;
 - verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
 - assumere la responsabilità della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti da ANAC.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta alle ore 9,30 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

dottor Giuseppe Magarelli



Il Segretario

signor Andrea Lauria

