

CESANA SERVIZI S.R.L. in liquidazioneSede Legale: **VITTORIO VENETO (TV) – Via Carbonera 15**Capitale Sociale: deliberato e sottoscritto e versato **Euro 500.000,00**

Codice Fiscale, iscrizione Registro Imprese di Treviso

e Partita IVA n. **04109360265**R.E.A. Treviso: n. **323601**

* * *

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

* * *

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di Marzo (11/03/2019) alle ore 14:30, presso la sede della Società in VIA CARBONERA 15 - VITTORIO VENETO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria, convocata dalla Società CESANA SERVIZI S.R.L. in liquidazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società.

Nel luogo e all'ora indicati risultano fisicamente presenti i signori:

ELENA DA DALT	Liquidatore
SANDRO TABACCANTI	Consigliere Anziano Istituto Cesana Malanotti
ANTONIO FRANCESCHET	Presidente Ristorazione Ottavian spa
PAOLA PAGOTTO	Presidente della Coop. ISP
LUCA CAMINITO	Sindaco Unico e Revisore
LUCIO BARRO	Coop. ISP
MARCO FRANCESCHET	Ristorazione Ottavian spa

Le presenze risultano anche dal foglio sottoscritto da tutti i partecipanti. Il foglio presenze sarà conservato agli atti della Società.

Il Presidente dell'Istituto Cesana Malanotti risulta assente. Le sue funzioni sono quindi esercitate dal Consigliere Anziano, così come previsto dall'art. 9 dello Statuto dell'Istituto Cesana Malanotti.

Non essendo ammessa la partecipazione per delega risultano presenti i Signori Soci, rappresentanti numero 500.000 quote sulle numero 500.000 quote costituenti l'intero capitale sociale.

I Signori Barro Lucio e Franceschet Marco possono assistere all'assemblea.

Il Liquidatore, presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 13 comma 11 dello Statuto. Viene nominato Segretario della seduta il Dott. Sandro Tabaccanti, che accetta. L'Assemblea approva.

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Liquidatore fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida ai sensi dell'art. 13 comma 8 dello Statuto.

Il Liquidatore chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione dell'argomento, il Liquidatore dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Liquidatore chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

Il Liquidatore, passa allo svolgimento dell'ordine del giorno:

1

2

3

2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società

Si considera la legge n. 190 del 6/11/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta

€ sul C/C n. 000175315
di Euro 00000030,00

IMPORTO IN LETTERE TWENTIA #
INTESTATO A CAMERA DI COMMERCIO TREVISO
CAUSALE VISITAZIONE LIBRO DECISIONI DEI SOCI

165/115 10 04-01-07 R2!
10189 €*30,00*!
VCY 0972 €*1,00*!
C/C 00175315 P 0080

ESEGUITO DA CESANA SERVIZI SRL BOLO DELL'UFFICIO POSTALE
VIA - PIAZZA CARBONERA 15
CAP 31029 LOCALITÀ VITTORIO VENETO

Il presente registro composto da n. 100
fogli, numerati da 1 a 100

è stato ritrovato in deposito presso:

Cassa di € 309,87 assolta

Ricevuta n. 451 del 27-12-2006

09 GEN 2007

per il firmatario
dell'atto di deposito
(dott. Marco Predità)



Amministrazione” che, al fine di assicurare un’azione coordinata di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, attribuisce all’organo di indirizzo il compito di individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 1).

Si rileva che, ai sensi della medesima normativa, l’organo di indirizzo, su proposta del citato Responsabile, ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (art. 1, commi 7 e 8).

Si considera, inoltre, il d.lgs. n. 33 del 14.03.2013, in materia di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i., secondo cui, all’interno di ogni amministrazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la Trasparenza (art. 43).

Si rileva che le Linee guida ANAC “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 dagli enti pubblici economici” (approvate dal Consiglio dell’autorità nell’adunanza dell’8.11.2017, con Delibera n. 1134) affermano che le società controllate in liquidazione devono continuare ad essere sottoposte agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Si osserva che, così come indicato nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (e successivi aggiornamenti), la Società ha provveduto ad aggiornare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Pertanto, in linea con gli obblighi normativi di cui sopra – la cui osservanza è richiesta anche dalle citate Linee Guida adottate dall’ANAC in riferimento a società ed enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche

amministrazioni (delibera n. 1134/2017) - si ritiene di nominare, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società, il Liquidatore dott.ssa Elena Da Dalt.

Dopo prova e controprova, l'assemblea all'unanimità dei presenti come segue:

Voti a favore: n. 500.000 quote

delibera

- di nominare il Liquidatore dott.ssa Elena Da Dalt Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società (RPCT), fino al 31 dicembre 2019;

Non essendovi null'altro da deliberare, e non chiedendo la parola nessun altro socio, la seduta termina previa lettura e unanime approvazione del presente verbale alle ore 15:00.

Il Liquidatore

(Elena Da Dalt)

Il Segretario verbalizzante

(Sandro Tabaccanti)