VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/05/2024

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di maggio, alle ore 13.00 presso la sede sociale di Via Buffalora n. 3/E - Brescia, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società Cooperativa a r.l. CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

1) **Aggiornamento base sociale.**
2) **Nomina di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).**

A seguito di regolare Avviso di convocazione, sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, Signori Alessandro Zani, Luigi Moraschi, Barbara Barozzi, Cristian Greci, Nicola Ghirardi, Paolo Mostarda e Massimo Rizzardi. Per il Collegio Sindacale sono assenti giustificati i Sindaci effettivi.
Assume la presidenza il Sig. Alessandro Zani il quale, constatato che la riunione si è regolarmente costituita a norma di legge e di Statuto, la dichiara aperta e valida a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. È chiamato a svolgere le funzioni di Segretario il Sig. Paolo Mostarda che accetta l'incarico.

1) [redacted]

[redacted]

2) In merito **al secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente sottopone al Consiglio gli adempimenti cui la Cooperativa è tenuta, in ottemperanza al D.lgs. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni". Il Presidente rileva che la Cooperativa, in quanto ente di diritto privato con un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolge funzioni amministrative, eroga servizi pubblici, svolge attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni, è tenuta all'assolvimento dei relativi obblighi; ma accerta, altresì che la Cooperativa è priva di OIV in quanto non obbligatorio. Appare, quindi, opportuno che l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione, di cui al D.lgs 33/2013 e s.m.i. siano effettuate dal Legale Rappresentante come indicato anche da ANAC.

Il Consiglio di Amministrazione, delibera di attribuire le funzioni spettanti all'OIV relativamente alle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza al Legale Rappresentante attualmente in carica e di procedere con gli adempimenti relativi all'attestazione tramite applicativo web disponibile sul sito ANAC.

Alle ore 14.00, non essendovi null'altro da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente Alessandro Zani scioglie la riunione, dopo la stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Sig. Alessandro Zani

Il Segretario
Paolo Mostarda