5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino (TO)
C.F. e P.I. 06360270018

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 GENNAIO 2018

VERBALE N. 169

L'anno duemiladiciotto, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 15.05, in Torino Via Bertola 34, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl.

Sono presenti i signori:

- BOCCARDO Piero — Presidente del C.D.A.
- DENTICO Serena — Consigliere
- RABINO Giovanni Battista — Consigliere
- MARZARI Stefano — Presidente Collegio Sindacale

Sono assenti giustificati i Sindaci effettivi PIZZOTTI Lidia Maria e BUCCINO Pasquale

Sono altresì presenti il Direttore Rossella PANERO e l'avvocato Simona ROSTAGNO.

Il Presidente, con il consenso unanime del Consiglio, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Sara BUSTREO.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente
2. Convenzione quadro con Regione Piemonte
3. Adeguamento linee guida ANAC in materia di assetto anticorruzione e trasparenza – valutazioni e deliberazioni conseguenti
4. Nomina ODV
5. Conferimento incarico RTPC e deliberazioni conseguenti

6. Varie ed eventuali

5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino (TO)
C.F. e P.I. 06360270018

* * * * *

1. Comunicazioni del Presidente

[illegible]

[illegible] ma sottolinea come il progetto [illegible]

[illegible] dei punti all'ordine del g[illegible]

2. Convenzione quadro con Regione Piemonte

[illegible] comunica di aver ricevuto la convenzione quadro [illegible]

[illegible] prevede la presen[illegible] determina dir[illegible]

5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino (TO)
C.F. e P.I. 06360270018

3. Adeguamento linee guida ANAC in materia di assetto anticorruzione e trasparenza – valutazioni e deliberazioni conseguenti

5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino (TO)
C.F. e P.I. 06360270018

4. Nomina ODV

In base alle premesse appena illustrate il Direttore Panero propone, previa analisi dell'offerta economica, di confermare l'avv. Andrea Milani quale ODV monocratico.

Il Consiglio delibera di nominare Odv l'avv. Andrea Milani per la durata di 3 anni come previsto dall'art. 27 dello Statuto Societario.

5. Conferimento incarico RPCT e deliberazioni conseguenti

6. Varie ed eventuali

5T S.R.L.
Via Bertola, 34
10122 Torino (TO)
C.F. e P.I. 06360270018

[illegible] con l'approvazione del bilancio 2017.

[illegible]

[illegible]

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Sara BUSTREO

IL PRESIDENTE

Prof. Piero BOCCARDO