

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 APRILE 2022

VERBALE N. 212

L'anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di Aprile, alle ore 11.05 circa, in collegamento in video conferenza, presso la sede della Società in Torino, Corso Novara, 96 al 5° piano si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl, convocato per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

Presiede la Riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vincenzo AMICH, presente presso la sede sociale, il quale constata e dà atto che:

* Sono presenti mediante collegamento in video conferenza ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, i signori:

- Fabio FIGUS Consigliere
- Mariarosa SCHEMBARI Presidente del Collegio Sindacale
- Maria Alessandra PARIGI Sindaco effettivo
- Giovanni FAROTI Sindaco effettivo

È altresì presente, collegata in video conferenza e presso la sede sociale nel rispetto delle distanze di sicurezza il Direttore Generale della Società Rossella PANERO.

È altresì presente, collegata in video conferenza la Dr.ssa Anna Maria TATANGELO, Commercialista della Società.

* I partecipanti sono nelle condizioni di partecipare al dibattito e hanno a proprie mani il materiale di supporto alla riunione.

Il Presidente, accertata l'identità dei partecipanti e preso atto di quanto sopra, dichiara la riunione regolarmente costituita e atta a deliberare e chiama a fungere da segretario con il consenso unanime la Dr.ssa Laura MOTTO, collegata in videoconferenza e presente presso la sede sociale nel rispetto delle distanze di sicurezza.

OMISSIS

3.Nomina RPCT

Il Direttore riporta la necessità di provvedere alla nomina dell'RPCT societario vista la prossima uscita per quiescenza dell'Ing. Paolo CASSINELLI in data 01.05.2022.

Il Direttore sottolinea la professionalità e l'equilibrio mantenuto dall' Ing. CASSINELLI nello svolgimento di questo importante e delicato ruolo a decorrere dalla nomina intervenuta nell'anno 2018, ringraziandolo sinceramente per il lavoro svolto.

Il Direttore riporta che, dopo aver riflettuto attentamente con il RPCT uscente rispetto ad una soluzione organizzativa idonea, viene proposta al Consiglio la nomina di RPCT della Dr.ssa Laura MOTTO.

Il Direttore afferma che la Dr.ssa MOTTO ha nel tempo affiancato il RPCT nello svolgimento delle sue funzioni, di concerto con l'attività di Referente dell'ODV e di Segreteria del Consiglio di Amministrazione e detiene quindi le competenze necessarie ad assolvere l'incarico.

Prende la parola il Presidente AMICH che si associa ai ringraziamenti all' Ing. CASSINELLI per il lavoro svolto ed afferma che ritiene la proposta adeguata, manifestando stima ed apprezzamento per l'operato della Dr.ssa Motto.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, Mariarosa SCHEMBARI, che domanda all'Avv. TISEO se si sono valutati eventuali profili di incompatibilità, a livello organizzativo o di altro rilievo, circa l'appena delineata proposta di conferimento di incarico di RPCT.

L'Avvocato afferma di aver esaminato la check list presente negli Orientamenti Anac del 02.02 u.s. e di non aver riscontrato profili di incompatibilità rispetto alle funzioni svolte dalla Dr.ssa MOTTO. Nello specifico, il ruolo di segretario nei CdA ed Assemblee non prevede un coinvolgimento diretto della stessa, inoltre le funzioni di Referente OdV e di Trasparenza sono elementi rafforzativi rispetto all'impianto di misure integrative poste in essere dalla Società per la prevenzione della corruzione.

Preso atto delle considerazioni svolte, il Consiglio delibera unanime la nomina a decorrere dal 1° maggio p.v. di RPCT nella persona della Dr.ssa Laura MOTTO che, nell'accettare l'incarico, ringrazia i presenti.

Il Presidente ringrazia e saluta l'Ing. CASSINELLI e l'Avv. TISEO, che si congedano dalla seduta alle ore 11.30

Il Direttore richiede una pausa della seduta per motivi tecnici al fine di migliorare la connessione da remoto.

La seduta si riapre alle ore 11.32.

OMISSIS

9.Varie ed eventuali

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, né alcuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.40.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Laura MOTTO

Vincenzo AMICH