ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MAGGIO 2017

L'anno 2017, il mese di maggio, il giorno 18 alle ore 15:00, presso l'ufficio di Scafati, in via A. Diaz, n. 100 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società A.C.S.E. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis;
2. Omissis;
3. Omissis;
4. Omissis;
5. Omissis;
6. Omissis;
7. Varie ed eventuali;:
8. Omissis.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione:
  - Dott. Daniele Meriano Presidente
  - Dott. Gaetano Infranzi Vicepresidente
  - Dott.ssa Ilaria Imperatore Consigliere
- i componenti del Collegio Sindacale:
  - Dott.ssa Giulia Marchese Presidente
  - Rag. Luigi Vitiello Sindaco Effettivo
  - Dott.ssa Maddalena Matrone Sindaco Effettivo

Risulta altresì presente il revisore legale Dott. Ivano Giordano.

Assume la presidenza il Presidente Dott. Daniele Meriani, il quale chiama la Dott.ssa Ilaria Imperatore a svolgere le funzioni di segretario per la redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la presenza di tre dei tre componenti il Consiglio di Amministrazione, dichiara la riunione valida per deliberare sui punti indicati nell'ordine del giorno.

Omissis

Per il settimo punto all'o.d.g. il Presidente riferisce che il responsabile della prevenzione e della corruzione di ACSE SpA Ing. Salvatore De Vivo ha dato le dimissioni dalla carica in data 01/12/2016, a seguito del suo pensionamento.

A tuttoggi non risulta nominato nessuno in sostituzione, e non è possibile proseguire in tal senso, in quanto si rischia di incorrere in sanzioni, inoltre la suddetta nomina risulta necessaria per proseguire nel lavoro della redazione del modello 231 affidato alla Società Soges Spa di Torino, di cui si allega bozza della parte generale e della parte speciale.

E' stata fatta una ricerca approfondita per individuare una figura professionale a cui affidare il suddetto incarico, e non risulta alcuna figura che risponda a tutti i requisiti richiesti.

Pertanto, dopo vari approfondimenti, poiché risulta necessario procedere ad affidare, almeno temporaneamente l'incarico di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di ACSE SpA al il Presidente propone di nominare il rag. Enzo Mercogliano.

Il Consiglio di Amministrazione vista l'urgenza delibera di affidare l'incarico di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di ACSE SpA al dipendente, rag. Enzo Mercogliano.

Omissis.

Non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione è sciolta alle ore 18:01.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario Il Presidente