

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 22 APRILE 2016

In data 22 Aprile 2016 alle ore 17,30 in Palermo c/o Confindustria Palermo, Via XX Settembre 64, si è tenuta, a seguito di convocazione urgente, la seduta del Consiglio di Amministrazione della Società degli Interporti Siciliani SpA.

L'ordine del giorno - trasmesso ai Sigg. Amministratori con nota prot. n. 906 del 18 aprile 2016 - riporta:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione bilancio al 31/12/2015 e relative determinazioni;
3. Approvazione Piano Industriale 2016-2022;
4. Indagine di mercato per polizza fidejussoria rimborso iva anno 2014 e problematiche assicurative;
5. Varie ed eventuali.

L'ordine del giorno aggiuntivo – trasmesso ai Sigg. Amministratori con nota prot. n. 913 del 19 aprile 2016 – riporta:

1. Ratifica dei lavori della Commissione per la selezione di professionista da incaricare per la valutazione del Patrimonio Netto sociale e adempimenti consequenziali.

Sono presenti:

Albanese Alessandro Presidente del C.d.A.

Montebello Caterina Consigliere

Escheri Fabrizio Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

Vizzini Maria Sole Presidente (in teleconferenza)

Brancato Mario Sindaco effettivo

Ruggieri Gioacchino Ugo Sindaco effettivo

Il Revisore Unico

Mazzola Rosaria

Presiede la seduta il Presidente Alessandro Albanese.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta.

Verbalizza il Segretario Caterina Montebello.

ARGOMENTO N. 1: Comunicazioni del Presidente.

OMISSIS

1.3 Il Presidente comunica che con riferimento alla nomina del RPC, la società ha trasmesso un sollecito all'Anac, in merito al parere richiesto secondo quanto deliberato nella seduta del 14.03.2014. Prende la parola il consigliere Montebello che evidenzia come nelle more del parere, anche in considerazione di quanto manifestato dal Collegio, propone la nomina di un nuovo RPC, fino all'emissione del parere da parte dell'ANAC, proponendo la dott.ssa Nastro. Per quanto sopra, il C.d.A., dichiarandosi informato sull'argomento, ne accetta la trattazione a seguito della quale **delibera** all'unanimità di nominare la dott.ssa Simona Nastro Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, fino all'emissione del parere da parte dell'ANAC, senza ulteriori oneri economici aggiuntivi.

OMISSIS

Alle ore 18,50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
f.to Caterina Montebello

Il Presidente
f.to Alessandro Albanese