

Verbale del Consiglio d'Amministrazione della Società Biociclo
05/10/2023



Titolo	Cognome e nome	Presen te	Asse nte	Note
Presidente:	Confalonieri Roberto	√		
Consiglieri:	Bellini Stefania	√		
	Bassoli Andrea	√		
Segretaria:	Venturi Valeria	√		

Il giorno 05 del mese di ottobre dell'anno 2023 alle ore 17.00 presso la sede amministrativa della società a responsabilità limitata "Biociclo" in Castiglione delle Stiviere, via Gerra n. 17, codice fiscale e partita IVA n. 01920660204, previo regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società a responsabilità limitata "Biociclo" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Procure;
2. Mandato definitivo Presidente per notaio per sottoscrivere nuove procure;
3. Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il Codice Etico;
4. Comunicazioni del Presidente.

Assume la presidenza il Sig. Confalonieri Roberto che chiama la Sig.ra Venturi Valeria a fungere da segretaria.

Dopo aver constatato la presenza dei consiglieri Bellini Stefania, Bassoli Andrea (collegati da remoto), del Procuratore Speciale Geom. Faini Massimiliano e dei tecnici aziendali Ing. Ghirardi Gianluca ed Ing. Venturi Valeria, con la conseguente validità della riunione del Consiglio per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta.

3. Nomina Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il Codice Etico

Il Presidente illustra al Consiglio l'attuale situazione in merito al ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza ed il Codice Etico, che in seguito alle dimissioni avvenute nell'anno 2022 dell'ing. Mazzon Andrea, il quale ricopriva tale ruolo, la Società si trova sprovvista di tale figura.

Il presidente propone di nominare l'ing. Valeria Venturi, la quale accetta l'incarico.

Il Consiglio d'Amministrazione, in accordo con il Presidente,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

Di nominare quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza ed il Codice Etico l'ing. Valeria Venturi.

4. Comunicazioni del Presidente

Nessuna.

Essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, chiedendo la parola il Presidente toglie la seduta alle ore 17.30.



Il Presidente

[Handwritten signature]

La Segretaria

[Handwritten signature]