

E.V.A.M. S.p.A.

Sorgenti e Terme del Monte Belvedere - Alpi Apuane Massa –
Sede – via Capannelle n.3 - Loc. Prati della Ciocca - Frazione Canevara - Massa
C. S. Euro 1.692.581,28 I.V.-- R.l. (MS) n°00097080451
VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 marzo 2023

In data odierna, alle ore 14.00 in Massa presso la sede dell'azienda, si è riunito il consiglio di amministrazione di E.V.A.M. S.p.A. per discutere e deliberare il seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del presidente;
- 2) approvazione di nuovo organigramma aziendale;
- 3) attribuzioni di poteri al presidente del consiglio di amministrazione;
- 4) attribuzione di delega bancaria operativa a Ermanno Cervone;
- 5) Attribuzione deleghe per le seguenti funzioni:
 - a) delegato alla sicurezza;
 - b) delegato ambiente;
 - c) Operatore del settore alimentare (OSA);
 - d) Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- 6) varie ed eventuali.

Sono presenti:

Massimo Gelati Presidente del Consiglio di Amministrazione
 Amministratore delegato.

Rossanna Pollina Consigliere di amministrazione,

Alberto Dell'amico Sindaco Effettivo

Elena Maestri Sindaco Effettivo

Assiste ai lavori il consulente Ermanno Cervone.

Prende la parola, il presidente del consiglio di amministrazione Massimo Gelati "Dichiaro regolarmente costituito il presente consiglio di amministrazione convocato a mezzo mail in data 20 marzo 2023.

Constato, la presenza oltre al sottoscritto del consigliere Rossanna Pollina, assente giustificato il Dr Paolo Agostini. Anche, per il collegio sindacale segnalo la presenza di soli due componenti, assente giustificato Vincenzo Minici. Rilevo che nessuno degli intervenuti solleva obiezioni in merito alla conoscenza degli argomenti che tratteremo. Propongo la nomina a segretario della riunione del consulente, Ermanno Cervone e vi ringrazio della vostra approvazione e del cenno di accettazione dell'interessato".

Punto 1) all'ODG

"In merito al primo punto all'ordine del giorno – continua il Presidente Gelati –

----- omississ -----

Punto 2) all'ODG

----- omississ -----

Punto 3) all'ODG

----- omississ -----

Punto 4) all'ODG

----- omississ -----

Punto 5) all'ODG

----- omississ -----

Inoltre, è necessario attribuire la delega a responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Per questo incarico propongo la Dr.ssa Pollina che fa parte del Cda che potrebbe secondo me assumere questa delega".

La dr.ssa Pollina, ritiene di poter accettare tale tipo d'incarico essendo anche supportata in questo compito dal consulente esterno avv.to Scatena.

Si apre quindi la discussione.

Terminata la discussione il Consiglio di amministrazione all'unanimità dei presenti.

DELIBERA

Di attribuire l'incarico e le relative deleghe di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al consigliere di amministrazione dr.ssa Rossanna Pollina.

Riprende quindi la parola il Presidente Gelati: " Anche se non espressamente nell'ordine del giorno, ritengo opportuno valutare che l'incarico di DPO, attualmente assegnato all'avvocato Schiaffino, con contratto peraltro scaduto recentemente, possa essere attribuito a una risorsa interna. Mi riservo di fare ulteriori comunicazioni in merito".

Punto 6) all'ODG

"Ritengo esauriti i punti all'ordine del giorno – ancora Gelati a parlare - quindi se nessuno chiede di intervenire e preso atto che non vi sono altre richieste da parte vostra, alle ore 16.00, dichiaro sciolto il Consiglio di Amministrazione previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale".

L.C.S.

Il Presidente del consiglio di amministrazione
Ing. Massimo Gelati

Il Segretario
Ermanno Cervone