

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto - 2018 - il giorno 27 del mese di novembre, alle ore 11:00, presso la sede sociale in Roma, Piazza della Repubblica n. 59, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della SERVICE CNDCEC S.r.l., per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Omissis
5. Omissis
6. Omissis
7. Omissis
8. Comunicazioni del Presidente;
9. Varie ed eventuali

A norma di statuto assume la presidenza il Dott. Dante CAROLO, Presidente della Società, il quale chiama a fungere da segretario la dott.ssa Loredana COLECCHIA che accetta.

Il Presidente, constatata la presenza dei signori:

- Dott.ssa Simona BONOMELLI - Consigliere;
- Avv. Aldo TRIFUOGGI - Amministratore Delegato;
- Rag. Antonella TOMEI - Sindaco effettivo;



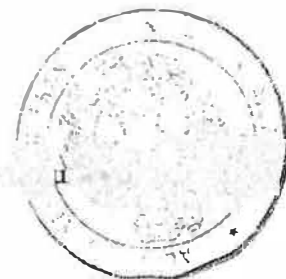
giustificata l'assenza del Presidente del Collegio Sindacale Dott. Marcello DANISI e del Sindaco effettivo rag. Paola Maria GIACALONE, dichiara valida la seduta, essendo presente la totalità dei componenti del CdA.

E' altresì presente il consulente contabile e fiscale della società il dott. Alessandro GOLIA.



Si affronta quindi l'ottavo punto all'ODG e il Presidente comunica che:

- è agli atti il Piano triennale 2019-2021 della prevenzione della corruzione e trasparenza, predisposto dall'avvocato Rita Orrù - RPCT della Service-. Il documento, già condiviso per le vie brevi col CdA e con il Collegio Sindacale - nella doppia veste di componente dell'Organismo di Vigilanza -, dovrà essere pubblicato assieme alla Relazione annuale 2018 entro il 31 gennaio sul sito della Società nella sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dal comunicato ANAC del 26/11/2018;
-
-



a seduta alle ore 12.40.

Il Segretario

(Dott.ssa Loredana Colecchia)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "L. Colecchia".

Il Presidente

(Dott. Dante CAROLO)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. CAROLO".