

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 05 GIUGNO 2019**

Oggi **05 giugno 2019** alle ore 17.30 presso la sede sociale in Rovato (BS), via XXV Aprile n. 18, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Cogeme S.p.a. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) OMISSIS;
- 2) OMISSIS;
- 3) OMISSIS;
- 4) OMISSIS;
- 5) OMISSIS;
- 6) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 7) OMISSIS;
- 8) OMISSIS;
- 9) OMISSIS;
- 10) OMISSIS;
- 11) OMISSIS;
- 12) OMISSIS.

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dario Lazzaroni il quale, previa unanime approvazione da parte degli intervenuti della conforme proposta dal medesimo formulata, invita a fungere da Segretario l'avv. Francesco Monici, che accetta.

Il Presidente constata quindi, dandone atto:

- che, a norma di Statuto, i signori Consiglieri e Sindaci sono stati qui regolarmente convocati in riunione del Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra riprodotto;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti di persona i Consiglieri Maurizio Giannotti, Filippo Sebastiano Dossi, Rossana Maria Gregorini e Gabriella Lupatini;
- che del Collegio Sindacale è presente il Presidente Adalgisa Boizza, mentre stanno sopraggiungendo i Sindaci Effettivi Davide Pigoli e Giorgio Bontempi;
- è inoltre presente il Direttore Generale dott. Paolo Saurgnani;
- è altresì presente il *Chief Financial Officer* di Gruppo (di seguito, "CFO") dott. Alessandro Varesio.

Dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

OMISSIS

**6) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno il Presidente, richiamando quanto discusso ed esaminato nel corso della precedente riunione di Consiglio del 13 maggio 2019 in ordine all'oggetto, dà atto degli approfondimenti eseguiti rispetto all'individuazione di un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società (di seguito, il "RPCT"), in sostituzione all'attuale RPCT nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 aprile 2018 nella persona del Consigliere di Amministrazione uscente avv. Eva Bertarelli.

OMISSIS

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

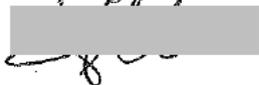
delibera

- di nominare, per le motivazioni di cui in narrativa e a decorrere dal 5 giugno 2019, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società l'Avv. Fabrizio Gatti, codice fiscale ( - OMISSIS - ), in sostituzione dell'attuale RPCT Avv. Eva Bertarelli;
- di affidare all'Avv. Fabrizio Gatti, sempre a decorrere dalla data di efficacia della sua nomina, tutti i compiti relativi alla funzione di RPCT previsti dalla vigente normativa e dettagliati nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza adottato dalla Società;
- di dare mandato al Direttore Generale per il compimento di ogni atto necessario e/o utile al perfezionamento delle presenti delibere, ivi compreso il provvedere a rendere disponibili il nominativo e i dati di contatto del RPCT all'interno della azienda e sul sito internet istituzionale della stessa, nonché alle relative comunicazioni alle competenti Autorità.

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19.50.

Il Segretario



Il Presidente

