

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 19 LUGLIO 2022**

Oggi **19 luglio 2022** alle ore **17.00**, con possibilità di collegamento alla riunione anche in audio video conferenza, presso la sede legale 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)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)
- 10)
- 11)
- 12)
- 13)
- 14)
- 15)

16) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Cogeme S.p.A.:
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giacomo Fogliata, il quale esprime anzitutto un caloroso saluto ai nuovi membri del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, auspicando in un lavoro proficuo per il bene di Cogeme S.p.a., storica società del territorio.

Il Presidente, previa unanime approvazione da parte degli intervenuti della conforme proposta dal medesimo formulata, invita a fungere da Segretario l'avv. Francesco Monici il quale, presente e collegato in audio video conferenza, 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 Rossana Maria Gregorini e Daniela Mena mentre è collegato in audio video conferenza il Consigliere Alberto Papa; si collegherà, poi, nel corso della riunione il Consigliere Giovanni Pedrali;
- che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Adalgisa Boizza ed i Sindaci Effettivi dott. Mauro Giorgio Vivenzi e dott. Gianpietro Venturini;
- sono presenti il Direttore Generale dott. Paolo Saurgnani ed il dott. Alessandro Varesio CFO di Gruppo, nonché il dott. Giovanni Gardini Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Sistemi.

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

_____ *MISSIS* _____

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MISSIS

**16) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Cogeme S.p.A.:
deliberazioni inerenti e conseguenti**

Passando alla trattazione del sedicesimo e ultimo punto all'ordine del giorno il Presidente, richiamata la precedente deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2019 con la quale l'avv. Fabrizio Gatti era stato nominato Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (di seguito "RPCT") della Società, dà atto delle motivazioni in base alle quali si rende necessario provvedere alla nomina di nuovo RPCT, in sostituzione dello stesso, atteso che l'avv. Fabrizio Gatti, che ringrazia per l'impegno profuso, ha cessato il proprio servizio per accesso al trattamento pensionistico.

Nel prendere atto della Relazione presentata dallo stesso e relativa al primo semestre 2022, agli atti della presente seduta, in ordine alla nomina del nuovo RPCT il Presidente cede la parola al Direttore Generale.

MISSIS

MISSIS

Al termine si apre una breve discussione, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione all'unanimità

delibera

- 1) di prendere atto della Relazione di sintesi relativa al primo semestre del 2022 presentata dall'RPCT uscente avv. Fabrizio Gatti;
- 2) di prendere atto del congedo pensionistico dell'avv. Fabrizio Gatti (ultimo giorno di servizio: 30 giugno 2022) che, pertanto, si rende opportuno provvedere alla nomina in sostituzione del nuovo RPCT;
- 3) di nominare in sua sostituzione, con decorrenza dal 20 luglio 2022, l'avv. Eleonora Capilupi, cod. fisc. [REDACTED] iscritta all'Albo degli Avvocati della provincia di Brescia dal 29 ottobre 2007, dipendente di ruolo della partecipata Acque Bresciane S.r.l. con qualifica di addetta all'Ufficio Legale per la quale verrà formalizzato un distacco, che per esperienza e preparazione professionale, dispone delle idonee competenze per ricoprire il ruolo di RPCT;
- 4) di affidare all'avv. Eleonora Capilupi, 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 della Trasparenza, adottato da questa Società;
- 5) di dare mandato al Direttore Generale per il compimento di ogni atto necessario utile al perfezionamento della presente deliberazione, ivi compreso il provvedere a rendere disponibili il nominativo ed i dati di contatto del RPCT all'interno dell'azienda e sul sito internet istituzionale della società, nonché alle relative comunicazioni alle competenti Autorità.

Agli atti:

- Relazione di sintesi relativa al primo semestre del 2022 presentata dall'RPCT uscente avv. Fabrizio Gatti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- CV Avv. Eleonora Capilupi.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente scioglie la riunione alle ore 19:50.

Il Segretario

[Redacted signature]

[Handwritten signature]

Il Presidente

[Redacted signature]

[Handwritten signature]