

**VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
DEL 14 LUGLIO 2022**

Oggi 14 luglio 2022, alle ore 17:00, presso la sede legale in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18 - è presente l'Amministratore Unico di Gandovere Depurazione S.r.l., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento Cogeme S.p.A., per assumere le determinazioni sul seguente ordine del giorno:

1) \_\_\_\_\_ *OMISSIS* \_\_\_\_\_

2)

3) Presa d'atto della cessazione dell'incarico di RPCT dell'avv. Fabrizio Gatti e Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: determinazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola l'Amministratore Unico signor Dario Lazzaroni il quale, dopo aver invitato l'avv. Francesco Monici Responsabile dell'ufficio Affari Generali e Societari della controllante Cogeme S.p.a., presente, a fungere da Segretario, constata e dà atto che sono presenti di persona il Sindaco Effettivo dott.ssa Elisabetta Bombana, collegata in audio-video conferenza, ed il Sindaco Effettivo dott. Carlo Bocchi, mentre è assente giustificato il Presidente del Collegio Sindacale dott. Giulio Francesco Riva.

E' invitato a partecipare alla riunione il dott. Alessandro Varesio, Chief Financial Officer di Gruppo, presente presso il luogo di riunione.

Preliminarmente l'Amministratore Unico dà il benvenuto alla dott.ssa Elisabetta Bombana, nominata Sindaco Effettivo della Società in data 28 aprile 2022.

L'Amministratore Unico dà quindi atto di essere legittimato ad assumere le determinazioni sull'ordine del giorno come sopra riprodotto.

*OMISSIS*

MISSIS

Al termine si apre breve discussione, a conclusione della quale l'Amministratore Unico  
determina

- di prendere atto del congedo pensionistico dell'avv. Fabrizio Gatti e della necessità di procedere con la nomina di nuovo RPCT in sostituzione dello stesso;
- di nominare in sua sostituzione, con decorrenza dalla data della presente determina, per le ragioni di cui in narrativa, l'avv. Eleonora Capilupi, cod. fisc. [REDACTED] iscritta all'Albo degli Avvocati della provincia di Brescia dal 29 ottobre 2007, dipendente di ruolo di Acque Bresciane S.r.l. con qualifica di addetta all'Ufficio Legale, che per esperienza e preparazione professionale, dispone delle idonee competenze per ricoprire il ruolo di RPCT;
- 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 Regolamento sulla Trasparenza, adottato da questa Società;
- di provvedere esso Amministratore Unico al compimento di ogni atto necessario utile al perfezionamento della presente determina, 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:

- C.V. avv. Eleonora Capilupi.

\*

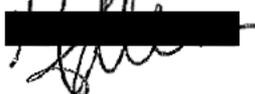
Null'altro essendovi da trattare, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la trattazione dell'ordine del giorno alle ore 18:00.

MISSIS

5/15/2015

Null'altro essendovi da trattare, l'Amministratore Unico ha poi dichiarato chiusa la riunione avuta alle ore 18:20.

Il Segretario



L'Amministratore Unico

