

VERBALE CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 09.30, regolarmente convocato a norma di legge e dello Statuto Sociale, si è riunito in Bologna, presso la Sede della Società sita in Piazza XX Settembre, 6 , il Consiglio di Amministrazione della Società AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale della riunione precedente
- 2) Richiesta autorizzazione incarico: decisioni e delibere conseguenti
- 3) Contratti di locazione: decisioni e deliberazioni conseguenti
- 4) Aggiornamento Regolamenti e Procedure Autostazione; delibere conseguenti
- 5) Relazione RPCT anno 2020 e sua pubblicazione entro il 31 marzo 2021 ai sensi dell'art. 1 comma 14 della legge 190/2012 come prorogato da Anac - presa d'atto
- 6) Adozione su proposta dell'RPCT del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023" ai sensi dell'art. 1 comma 8 legge 190/2012 – Formazione trasparenza e corruzione
- 7) Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali il cui valore è pari o superiore a 100.000 Euro e programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 Euro art.21 D.lgs. 50/2016
- 8) Contratti di manutenzione e prestazioni di servizio:

decisioni e delibere conseguenti

9) Incarichi: decisioni e delibere conseguenti

10) Formazione ex 231/2021 da parte dell'Organismo di Vigilanza dr.ssa
Sodini Manuela

Presso la Sede della Società sono presenti all'ora convenuta i Sig.ri:

Dr. David Pierinelli – Presidente

Avv.to Eleonora Conforti – Consigliere

Dr. Riccardo Crosara – Consigliere

Dr. Sergio Graziosi – Presidente Collegio Sindacale

Dr.ssa Maria Isabella De Luca – Sindaco della Società

Dr.ssa Patrizia Preti – Sindaco della Società

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione ed essendo presenti tutti gli Amministratori in carica, dichiara valida la riunione e ne assume la presidenza.

Assistono inoltre alla riunione, con il consenso dei presenti, la dipendente Righetti Paola, con il ruolo di Segretaria e la dipendente Ing. Matera Margherita, RUP della Società.

Si passa quindi, con il primo punto all'Ordine del Giorno:

...OMISSIS...

Si passa quindi alla trattazione del 7° punto all'Ordine del Giorno:

O.d.g. n. 7: Programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali il cui valore è pari o superiore a 100.000 euro e programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro art.21 D.lgs 50/2016

Il Presidente cede la parola al Rup Matera Margherita, la quale illustra i

programmi oggetto dell'ordine del giorno e consegnati in copia ai presenti.
Dopo attenta discussione e a seguito di alcune delucidazioni, il Consiglio all'unanimità approva i programmi che verranno pubblicati sul sito istituzionale nella sezione Società Trasparente.

... OMISSIS...

Alle ore 13.00, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

La Segretaria

Il Presidente

Paola Righetti

David Perinelli