

FAR.COM. SRL

Sede in PIAZZA DON CIVILINI 1 - 20066 PIOLTELLO (MI)
Capitale sociale Euro 130.000,00 I.V.

Verbale assemblea ordinaria

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di aprile alle ore 15,00, presso la sede della Società in PIAZZA DON CIVILINI 1 - PIOLTELLO si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla società FAR.COM. SRL per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione bilancio al 31/12/2015: destinazione utile,
2. Riclassificazione utili anni precedenti,
3. Rinnovo della carica di Amministratore Unico e relativi compensi,
4. Nomina Responsabile Anticorruzione e Responsabile del Potere Sostitutivo,
5. Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione, periodo 2016-2018,
6. Proposta variazione contratto di servizio,
7. Varie ed eventuali

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Gianni Terribile	Amministratore Unico
Pierluigi Carabelli	Sindaco Unico

nonché i Signori Soci, rappresentanti, in proprio o per delega, numero 68.034,94 quote sulle numero 130.000 quote costituenti l'intero capitale sociale come qui di seguito elencati:

- Comune di Vignate - titolare di n. 22.959,19 quote pari al 17,66% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Sig. Paolo Gobbi,
- Comune di Truccazzano - titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato dal Consigliere Mauro Piccioni
- Comune di Pessano con Bornago - titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Sig. Giordano Luigi Mazzurana
- Comune di Vizzolo Predabissi – titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco Sig. Mario Mazza
- Comune di Pozzo d'Adda – titolare di n. 5.000 quote pari al 3,85% del capitale sociale rappresentato dal Sindaco dott. Roberto Botter
- Comune di Cerro al Lambro titolare di n. 5000 quote pari al 3,85% del capitale sociale rappresentato dal vice segretario Raffaella Bellani
- Comune di Pozzuolo Martesana titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale rappresentato dal sindaco Sig. Angelo Maria Caterina
- Comune di Gessate titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale, rappresentato dall'Assessore Sig. Roberto Caspiati
- Comune di Vaprio d'Adda – titolare di n. 3.188,00 quote pari al 2,45% del capitale sociale, rappresentato dal Vice Sindaco Sig. Eugenio Galbiati

- Risultano assenti:

- Comune di Pioltello titolare di n. 52.397,96 quote pari al 40,31% del capitale sociale,
- Comune di Capriate San Gervasio – titolare di n. 6.377,55 quote pari al 4,91% del capitale sociale,

Comune di Pantigliate – titolare di n. 3.189,55 quote pari al 2,45% del capitale sociale,

Ai sensi dello Statuto assume la presidenza il Sig. Gianni Terribile, Amministratore Unico.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Cristina Sgarella

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti l'Amministratore Unico Sig. Gianni Terribile, il Sindaco Unico dott. Pierluigi Carabelli, i Soci rappresentati in proprio o per delega numero 68.034,94 quote per un totale del 52,33% sulle 130.000 costituenti l'intero Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente chiede se qualcuno intende dichiararsi non informato sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ottenuto il consenso alla trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara la seduta atta a deliberare.

Il Presidente chiede ai partecipanti la comunicazione dell'esistenza di situazioni impeditive del diritto di voto e nessuno interviene.

ommissis

Riguardo al terzo punto all'ordine del giorno, Il Presidente informa che essendo scaduto il mandato dell'Amministratore Unico, in base a quanto previsto dallo statuto, spetta all'assemblea dei soci la nomina del nuovo Amministratore.

Il Sig. Gianni Terribile avendo terminato il mandato con l'approvazione del bilancio al 31.12.2015 ringrazia i Soci per la fiducia accordata e si accomiata dall'assemblea insieme alla dott.ssa Rossini lasciando temporaneamente la presidenza dell'assemblea al Sig. Angelo Maria Caterina.

I Soci proseguono l'assemblea per la nomina del nuovo Amministratore Unico; in merito, il Sig. Angelo Maria Caterina, sindaco del comune di Pozzuolo Martesana, ripercorrendo brevemente il trascorso triennio di mandato del Sig. Gianni Terribile, ne evidenzia le capacità relazionali con gli enti e la correttezza nella gestione della società. Evidenzia inoltre che non sono stati presentati c.v. di possibili candidati. Pertanto propone di confermare per la carica di Amministratore Unico il Sig. Gianni Terribile per un ulteriore triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 e di confermare l'emolumento annuale di Euro 24.000 da pagarsi mensilmente e non più in due tranches annuali.

La proposta viene messa a votazione; l'assemblea all'unanimità

delibera

- di confermare il Sig. Gianni Terribile per la carica di Amministratore Unico per il prossimo triennio fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018; viene inoltre confermato l'emolumento in Euro 24.000 annui da corrisondersi mensilmente.

Viene quindi richiamato a presiedere l'assemblea il Sig. Gianni Terribile il quale preso atto del deliberato rinnovo della sua carica quale amministratore unico, ringrazia nuovamente i presenti e accetta la carica.

missiva

Riguardo al quarto e quinto punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che la Società, con delibera assembleare del 22 aprile 2015 ha adottato il Piano di Prevenzione della Corruzione, il Programma per la Trasparenza e l'Integrità, il Codice Etico e di Comportamento e il Sistema disciplinare.

Il Sig. Gianni Terribile, in veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (con i compiti e i poteri previsti dall'art. 1, comma 7 della Legge 190/2012 ed esplicitati nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 e nella Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015), nonché Titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 35, co. 1 D.Lgs. 33/2013, illustra all'Assemblea l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di cui ha curato la redazione.

Il documento è stato redatto nel rispetto delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA - Allegato 1) e in coerenza con le disposizioni delle Determinazioni ANAC n. 8 del 10 Giugno 2015 e n. 12 del 28 ottobre 2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione).

Il Piano adottato dalla Società è comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, fornisce una fotografia dello stato del rischio di corruzione, descrivendo i processi maggiormente esposti, le condotte censurabili e i relativi presidi di controllo, finalizzati all'abbattimento del rischio stesso, alla luce delle integrazioni previste dalla Determinazione ANAC 12/2015.

Sul versante della trasparenza, la Società sta completando le attività di aggiornamento del sito istituzionale agli adempimenti di trasparenza e accessibilità dei dati, richiesti dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013.

Dopo un'attenta disamina dei documenti e, in ottemperanza agli obblighi di legge, l'Assemblea dei Soci

delibera

- di confermare l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Titolare del potere sostitutivo al Sig. Gianni Terribile per la durata del mandato di Amministratore Unico al sig. Gianni Terribile.
- approvare il documento di prevenzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

omissis

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 16,30, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Cristina Sgarella



Il Presidente
Gianni Terribile

