

Civitas Srl

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventi, il giorno **22 del mese di dicembre alle ore 9.30** presso la sede della società sita in Gardone V.T. (BS) via G. Matteotti n. 299 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Determinazioni in merito al personale;
2. Determinazioni in merito ai contratti;
3. Aggiornamento protocolli sanitari Consulteri Familiari;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza del Consiglio la Presidente della società, la Dott.ssa Maria Caccagni, la quale

constatato che:

- sono presenti tutti gli amministratori nominati
- assiste alla seduta la Dott.ssa Dalola Daniela Direttore Generale della società

dato atto

che gli intervenuti nominano, in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, la dott.ssa Daniela Dalola, la quale accetta il ruolo.

preso atto

che come previsto dall'art. 13 dello statuto della società:

- a) sono presenti presso la sede legale della società la Presidente ed il segretario del consiglio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) la modalità della videoconferenza consente alla Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che detta modalità consente inoltre al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- d) detta modalità consente agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare i documenti in quanto precedentemente trasmessi a mezzo posta elettronica
- e) sono stati indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire come di seguito riportato:
<https://us02web.zoom.us/j/84752283366?pwd=dC9qRjI2eEk3eEczS1cwZEZVdWFpZz09>
ID riunione: 847 5228 3366

dichiara

la seduta validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suddetti argomenti posti all'ordine del giorno

In merito al **primo** punto all'ordine del giorno "**Determinazioni in merito al personale**" la Presidente, alla luce della modifica dell'organigramma aziendale e della conseguente riattribuzione delle funzioni in materia di anticorruzione ad un soggetto privo di deleghe gestionali dirette, propone di incaricare il Vice Direttore dott.ssa Lucia Cancarini nata a Brescia il 17/10/1982 CF CNCLCU82R57B157D per la funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con decorrenza 01/01/2021 fino a nuova comunicazione. La Presidente precisa che al fine dello svolgimento delle attività in materia di trasparenza l'RPCT continuerà ad avvalersi dell'ausilio della Sig.ra Laura Maestri addetta all'Ufficio Segreteria.

Il Consiglio, sentite le argomentazioni e a seguito di esaustiva discussione e confronto

delibera all'unanimità

di incaricare la dott.ssa Lucia Cancarini, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con decorrenza 01/01/2021.

OMISSIS

Alle ore 11.00 non essendovi altro da deliberare e non essendoci ulteriori richieste di chiarimenti da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, la seduta viene tolta.

La Presidente
Caccagni Maria

Il Vicepresidente
Biolo Antonio

Il Consigliere
Paonessa Giuseppe Antonio

Il Segretario
Daniela Dalola