

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L. CON SOCIO UNICO

Sede legale: VIA VARESINA 38/A - MONTANO LUCINO (CO)

Iscritta al Registro Imprese di COMO

C.F. e numero iscrizione: 03000010136

Iscritta al R.E.A. di COMO n. 290292

Capitale Sociale sottoscritto € 1.105.000,00 Interamente versato

Partita IVA: 03000010136

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del Comune di Montano Lucino

Verbale dell'assemblea dei soci del 06/10/2014

Il giorno 6 ottobre 2014, alle ore 16:00, in Montano Lucino, si è riunita l'assemblea della società **FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI MONTANO LUCINO S.R.L.**, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame Proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione della società e deliberazioni conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea l'amministratore unico Marina Bellegotti, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:

L'Ente Comune Di Montano Lucino, avente sede legale in Via Liveria n.7, Montano Lucino (CO), Codice fiscale 00616910139, titolare di quote pari al 100% del capitale sociale, qui rappresentata dal Sindaco pro-tempore sig. Angelo Introzzi domiciliato per la carica in Montano Lucino

- che pertanto sono presenti i soci portatori nel complesso quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che è presente Marina Bellegotti, Amministratore Unico in carica;
- che sono presenti tutti i sindaci effettivi:
 - Filippo Arcioni, Presidente Collegio sindacale;
 - Fabio Maria Palmieri, Sindaco effettivo;
 - Elena Invernizzi, Sindaco effettivo;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di segretario Elena Invernizzi, che accetta.

Sul punto all'ordine del giorno prende la parola il presidente illustrando ai presenti la normativa in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e di come la stessa si applichi anche alle società partecipate da enti pubblici.

Prosegue riepilogando le caratteristiche del Piano anticorruzione e le sue finalità, in particolare:

- individuare le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione;
- prevedere per le attività a rischio i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire tali situazioni;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della corruzione a cui compete la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano, responsabile individuato nella Direttrice della farmacia Dott.ssa Floris Lauretta;
- individuare misure organizzative per monitorare il rispetto dei termini previsti dalla Legge e dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti e che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuare altri specifici obblighi di trasparenza, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti.

Esaurita la sua esposizione il presidente procede con la lettura del testo contenente la "Proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione della società".

Segue la lettura del testo del documento.

Al termine della lettura, ed esaurite le richieste di chiarimenti da parte dei presenti, il presidente chiede all'assemblea di pronunciarsi in merito.

L'Assemblea, quindi

DELIBERA

- di approvare il testo del "Piano triennale di prevenzione della corruzione della società" valido per gli anni 2014-2016, predisposto dall'amministratore unico;
- di dare mandato all'amministratore unico per l'effettuazione degli adempimenti in ordine al deliberato odierno, con particolare riguardo allo svolgimento degli altri adempimenti previsti dalla normativa in materia.

Dopo di che, avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e non rilevando richieste di intervento da parte dei presenti, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 17:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Montano Lucino, 06/10/2014

Marina Bellegotti, Presidente

Elena Invernizzi, Segretario