

## ERVET

Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA

Sede legale in Bologna, via G.B. Morgagni 6

Capitale sociale euro 8.297.145,84 i.v.

Iscrizione al Registro delle imprese di Bologna,

CF e P. IVA n. 00569890379, REA n. 219669

### ESTRATTO DAL VERBALE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29 MAGGIO 2015.

Il giorno ventinove del mese di maggio dell'anno duemilaquindici, alle ore quindici e trenta, si è riunito presso la sede sociale, a seguito di regolare convocazione, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione dell'ERVET SpA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, adempimenti conseguenti;
- 2) Definitiva determinazione dei valori patrimoniali assunti in sede di fusione per incorporazione di Nuova Quasco Scarl in Ervet SpA;
- 3) Informazioni sullo stato dell'arte dell'approvazione del Programma annuale di attività Ervet 2015;
- 4) Revisione del budget 2015;
- 5) Varie ed eventuali.

Alle ore quindici e trenta sono presenti il Presidente Elisa Valeriani, il Consigliere Marco Calmistro, il Presidente del Collegio sindacale Daniela Valpondi, il Sindaco Carlo Carpani. Hanno giustificato la propria assenza il Consigliere Paola Cicognani e il sindaco Luca Musiari.

Sono presenti inoltre il Responsabile dell'Area Amministrazione finanza e

controllo, Giuliano Morelli e il Direttore Operativo, Roberto Righetti, in qualità di Segretario.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente, Elisa Valeriani, che dichiara aperta la seduta.

*omissis*

5) Varie ed eventuali.

Il Presidente, cede la parola al Direttore operativo in qualità di Responsabile della Trasparenza di ERVET, nominato nella seduta del 30 ottobre 2014, il quale comunica che a breve sul sito dell'ANAC saranno pubblicate le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", in consultazione on-line fino allo scorso 15 aprile, le quali prevedono che il Consiglio di amministrazione delle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni approvi il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. A tal fine il Direttore operativo illustra ai presenti il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ERVET adottato con proprio atto in data 14 novembre 2014 per il triennio 2015-2017.

Il Consiglio all'unanimità approva.

*omissis*

Nessuno chiede la parola.

Alle ore diciassette, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente, previa lettura ed approvazione unanime del presente verbale, dichiara sciolta la seduta.

Il Segretario

Roberto Righetto

Il Presidente

