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 30 OTTOBRE 2014.

Il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno duemilaquattordici, alle ore dodici, 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) Programma annuale di attività ERVET 2015;
2) Situazione degli investimenti finanziari della società;
3) Varie ed eventuali.

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

Sono presenti inoltre il Direttore Operativo, Roberto Righetti, il Responsabile dell'Area Amministrazione finanza e controllo, Giuliano Morelli, Claudia Pasquini, della Segreteria Direzionale, in qualità di Segretario.

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

*omissis*

3) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica ai presenti, che a seguito della modifica dell'art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione) del D.Lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", avvenuto con Decreto-Legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, ERVET è tenuta a tutti gli obblighi di trasparenza applicabili alla Pubblica amministrazione tra cui la nomina del Responsabile della Trasparenza, previsto dall'art. 43 del medesimo decreto, i cui compiti sono:

- promuovere e coordinare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della Trasparenza e Integrità;
- curare il coinvolgimento delle unità organizzative di ERVET;
- sovrintendere e controllare l'attuazione del programma;
- ricevere le richieste di accesso civico presentate dai cittadini.

Il Presidente propone al Consiglio di nominare il dott. Roberto Righetti, Responsabile della Trasparenza di ERVET. Il Consiglio approva all'unanimità.

Nessuno chiede la parola.

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

Il Segretario

Il Presidente