

VERBALE DELLE DETERMINAZIONI DELL'AMMINISTRATORE UNICO
DEL 07 LUGLIO 2022

Oggi 07 luglio 2022 alle ore 17.00 presso la sede legale in Rovato (BS), Via XXV Aprile n. 18, è presente l'Amministratore Unico di Cogeme Nuove Energie S.r.l., società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento Cogeme S.p.A., per assumere le determinazioni sul seguente ordine del giorno:

1)

2)

3)

4)

5)

OMISSIS

6) Presa d'atto della cessazione dell'incarico di RPCT dell'avv. Fabrizio Gatti e Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: determinazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola l'Amministratore Unico signor Dario Lazzaroni il quale, dopo aver invitato l'avv. Francesco Monici Responsabile dell'ufficio Affari Generali e Societari della controllante Cogeme S.p.a., presente, a fungere da Segretario, constatata e dà atto che risultano altresì presenti la dott.ssa Elisabetta Bombana, Presidente del Collegio Sindacale, collegata in audio/video conferenza, il dott. Massimiliano Marcaletti Sindaco Effettivo presente presso la sede, mentre è

assente giustificata la dott.ssa Graziella Venturi Sindaco Effettivo.

Risultano altresì presenti alla riunione il Direttore Generale della Società ing. Manuel Piatti ed il CFO di Gruppo dott. Alessandro Varesio.

L'Amministratore Unico dà quindi atto di essere legittimato ad assumere le determinazioni sui punti all'ordine del giorno sopra riprodotto.

OMISSIS

OMISSIS

6) Presa d'atto della cessazione dell'incarico di RPCT dell'avv. Fabrizio Gatti e Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza: determinazioni inerenti e conseguenti

OMISSIS

MISSO

Al termine si apre breve discussione, a conclusione della quale l'Amministratore Unico

determina

- di prendere atto del congedo pensionistico dell'avv. Fabrizio Gatti e della necessità di procedere con la nomina di nuovo RPCT in sostituzione dello stesso;
- di nominare in sua sostituzione, con decorrenza dalla data della presente determina, per le ragioni di cui in narrativa, l'avv. Eleonora Capilupi, cod. fisc. [REDACTED], iscritta all'Albo degli Avvocati della provincia di Brescia dal 29 ottobre 2007, dipendente di ruolo di Acque Bresciane S.r.l. con qualifica di addetta

all'Ufficio Legale, che per esperienza e preparazione professionale, dispone delle idonee competenze per ricoprire il ruolo di RPCT;

- di affidare all'avv. Eleonora Capilupi, a decorrere dalla data di efficacia della sua nomina, tutti i compiti relativi alla funzione di RPCT previsti dalla vigente normativa e dettagliati nel Regolamento sulla Trasparenza, adottato da questa Società;
- di dare mandato al Direttore Generale per il compimento di ogni atto necessario utile al perfezionamento della presente determina, ivi compreso il provvedere a rendere disponibili il nominativo ed i dati di contatto del RPCT all'interno dell'azienda e sul sito internet istituzionale della Società, nonché alle relative comunicazioni alle competenti Autorità.

Agli atti:

- C.V. avv. Eleonora Capilupi.

*

CHISSI

MISSIS

*

Null'altro essendovi da trattare, l'Amministratore Unico dichiara chiusa la presente riunione alle ore 18:30.

Il Segretario

[Redacted signature]

[Redacted signature]

(Dario Mazzaroni)