

Estratto del
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 08 APRILE 2019

Il giorno 08 aprile 2019, alle ore 14:05 si è riunito presso la sede sociale, sita in Milano, via Meravigli, 9/b, il Consiglio di Amministrazione di "Agenzia Italiana per l'Internazionalizzazione - Promos Italia S.c.r.l." per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2019;
2. Approvazione del regolamento consortile;
3. Approvazione del bilancio consuntivo anno di esercizio 2018;
4. Determinazione del premio di risultato 2018 per il Direttore Generale;
5. Nomina del Responsabile della conservazione;
6. Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
7. Approvazione del regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico;
8. Ratifica determina approvazione regolamento incarichi;
9. Delega al Presidente per la convocazione dell'Assemblea;
10. Comunicazione sul percorso di armonizzazione di secondo livello;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Giovanni Da Pozzo, il Consigliere Francesca Federzoni e il Sindaco unico Antonio Guastoni.

È collegato in videoconferenza il Consigliere Massimo Giacchetta.

È collegata in audioconferenza il Consigliere Anna Mareschi Danieli.

Assente giustificato il Consigliere Carlo Edoardo Valli.

Partecipa alla riunione il Direttore Generale Alessandro Gelli.

Partecipa alla riunione in audioconferenza il Presidente del Comitato per il Controllo Analogico Natalino Gigante.

Il Presidente dopo aver constatato che:

- la riunione è stata validamente convocata mediante avviso di convocazione trasmesso in data 29/03/2019 ai Consiglieri e al Sindaco unico;
- partecipa alla riunione la maggioranza del Consiglio di Amministrazione;
- tutti i presenti sono informati e documentati in merito agli argomenti all'Ordine del Giorno;

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare e chiama a fungere da segretario della riunione Silvia Caruso, che accetta.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

--- OMISSIS ---

Punto 6 dell'O.d.g. - Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Presidente riferisce:

--- OMISSIS ---

Il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

- di revocare l'incarico di RPCT al Direttore Generale, dott. Alessandro Gelli;
- di nominare nuovo RPCT di Promos Italia S.c.r.l. il Dirigente, dott. Giovanni Casadei Monti, attribuendo allo stesso i compiti e i poteri espressamente previsti dalla legge al RPCT;
- di dare mandato alla comunicazione ad ANAC dell'intervenuta revoca del dott. Alessandro Gelli come RPCT e della nuova nomina del dott. Giovanni Casadei Monti, quale RPCT della società Promos Italia S.c.r.l.

--- OMISSIS ---

La riunione termina alle ore 15:05.

Il Segretario
Dott.ssa Silvia Caruso

Il Presidente
Dott. Giovanni Da Pozzo