

Verbale del Consiglio di Amministrazione

Il giorno 01.06.2023 alle ore 15.00, presso la sede sociale, in Taranto alla Via delle Fornaci n. 4, si è riunito il consiglio di amministrazione della società KYMA SERVIZI s.p.a., giusta convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Adriano Minetola, inoltrata via pec in data 29.05.2023, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) Esame del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6 comma 3 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, del piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza e conseguenti determinazioni;
- 5)
- 6)
- 7)

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione: Avv. Adriano Minetola – Presidente, Avv. Fedele Moretti e Prof.ssa Anna Tacente - Consiglieri.

Sono presenti il Presidente del Collegio sindacale Dott. Gianni Calabrese, il sindaco effettivo Dott. Giovanni Diroma ed il Revisore Legale Dott. Giovanni Romanazzi. Assente giustificato il sindaco effettivo Dott.ssa Paola Piantedosi.

Assistono il Dott. Gianfranco Favia ed il Dott. Giuseppe Solano in qualità di coadiutori amministrativi.

Assume la Presidenza a norma di statuto l'Avv. Minetola, il quale, constata la validità della presente riunione e con il consenso dei presenti chiama a fungere da Segretario il Dott. Giuseppe Solano, che accetta.

Il Presidente, preliminarmente, porge un cordiale saluto a tutti i partecipanti e, nel seguito, apre i lavori.

OMISSIS

Adottare il presente Ordine del Giorno con il testo seguente:

OMISSIS

OMISSIS

~~~~~  
Sul quarto punto all'ordine del giorno il Presidente, prendendo la parola comunica che, in conformità alle azioni precedentemente intraprese da questo c.d.a., si è giunti all'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e del piano triennale prevenzione, corruzione e trasparenza. Detti documenti, prosegue il Presidente, sono stati predisposti da parte del consulente esperto incaricato, Dott.ssa Daniela Di Teo ed hanno formato oggetto di esame congiunto con il Dott. Ernesto De Vito, attuale Organismo di Vigilanza in carica, nel corso dell'incontro di studio tenuto giorno 31 u.s..

Il Presidente, pertanto, invita i consiglieri a deliberare.

Il Consiglio di amministrazione preso atto della documentazione, come innanzi precisato predisposta dall'esperto incaricato e sottoposta al vaglio dell'Organismo di Vigilanza all'unanimità, approva il fascicolo che compone il "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231", nonché, il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza" demandando all'Organismo di vigilanza il compito di vigilare sull'osservanza delle regole di comportamento ivi indicate e di riferire all'organo amministrativo in ordine a successive necessità di revisione e/o aggiornamento.

~~~~~  
OMISSIS

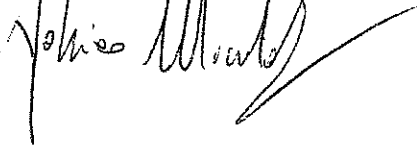
OMISSIS

OMISSIS

di risposta da fornire direttamente all'indirizzo dell'Avv. De Carlo, legale di fiducia del Sig. Massafra Vittorio. Alle ore 18.15, non registrando ulteriori interventi e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'odierna riunione disponendo di procedersi alla sottoscrizione e trascrizione in atti del presente verbale.

Il Presidente

Avv. Adriano Minetola



Il Segretario

Dott. Giuseppe Solano

