

VERBALE N. 778

Oggi 22 Ottobre 2024 alle ore 15.00 presso la sede della Società sita in Cremona, Via Colletta n.1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) **OMISSIS.**
- 2) **OMISSIS.**
- 3) **Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**
- 4) **OMISSIS.**
- 5) **OMISSIS.**

Il Consiglio si svolge in modalità audio e video conferenza, anche ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Sono presenti in sede il dott. Massimo Ottelli – Presidente e la dott.ssa Mara Pesaro – Consiglieri e sono presenti in videoconferenza collegati dalla propria sede l'avv. Nicla Picchi, il sig. Carlo Angelo Vezzini e il dott. Paolo Pierantoni – Consiglieri.

Sono presenti, collegati in videoconferenza dalla propria sede il dott. Severino Gritti e la dott.ssa Ilaria Valeri – Sindaci e il dott. Simone Allodi – Presidente del Collegio Sindacale.

E' presente presso la sede l'ing. Paolo A. Rubini, dirigente di Autostrade Centro Padane Spa.

E' presente e collegata dalla propria sede l'avv.to Mara Bergomi.

Identificati i presenti, il Presidente, constatata la presenza di n. 5 Consiglieri su n. 5 componenti il Consiglio d'Amministrazione, dichiara che la seduta, regolarmente convocata, è validamente costituita essendo i consiglieri

collegati in collegamento audio-video e i sindaci pure collegati in collegamento audio-video.

Viene proposta la nomina del Segretario della riunione nella persona dell'avv. Mara Bergomi, richiamata la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 187 dell'11 marzo 2020 e lo studio n.41/2023 del Consiglio Notarile del 21 luglio 2023, per cui in caso di riunioni collegiali a distanza, "il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione".

Il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità.

1) **OMISSIS**

2) **OMISSIS**

3) **Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.**

Nel corso dell'ultima seduta tenutasi il 1.10.2024. il C.d.A. ha rinviato ogni determinazione in ordine alla sostituzione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), in quanto sia la consigliera Pesaro e il vicepresidente Vezzini si erano riservati una decisione sul punto; nelle more la dott.ssa Pesaro aveva chiesto che venissero comunque svolti i necessari approfondimenti circa la possibilità di trasformare la posizione della sig.ra Ghidetti al fine di consentire un affidamento alla predetta dell'incarico.

Verificata l'incompatibilità del Vice Presidente sig. Vezzini tra la carica da lui ricoperta e quella di Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza, a seguito della richiesta della dott.ssa Pesaro si è sentita l'Associazione Industriali circa la possibilità di incaricare la Rag. Ghidetti

come RPCT.

----- OMISSIS -----

Si richiede ai membri del C.d.A. di esprimersi sul punto. I consiglieri esprimono il proprio parere favorevole alla soluzione proposta.

Il Presidente prende atto con favore, anche considerato che la soluzione interna garantirebbe una presenza continua, diretta e maggiormente in grado di assicurare l'adempimento dei compiti del RPCT; ritiene dunque di formulare la proposta di nomina della Rag.ra Ghidetti quale RPCT,

----- OMISSIS -----.

Il C.d.A., all'unanimità, approva.

4) OMISSIS

5) OMISSIS.

Alle ore 15.30 il Presidente, nessuno chiedendo più la parola, dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

(dott. Massimo Ottelli)

IL SEGRETARIO

(avv. Mara Bergomi)

