



Sinergas SpA

Sede Legale in Carpi, Via Alghisi, 19

Capitale Sociale € 2.310.977,00 interamente versato

Registro Imprese e Codice Fiscale 01877220366 – REA Modena n°249116

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°12/2019

Oggi 19 Dicembre 2019 alle ore 17.00 si è riunito presso la sede operativa in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38, il Consiglio di Amministrazione di Sinergas S.p.A., per discutere del seguente

ordine del giorno

1		
2		
3		
4		
5		
6	Nomina del Direttore Generale in qualità di RCPT ai sensi della legge 190/2012	
7		
8		

Il Presidente constata e fa constatare che:

a) Sono presenti i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione:

Presso la sede sociale:

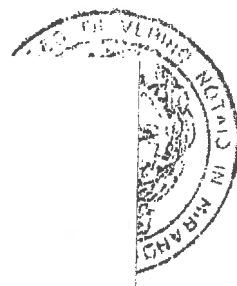
Bruschi Massimiliano	Presidente	Presente
Fioratti Lorenzo	Vice Presidente	Presente
Cavicchioli Maurizio	Consigliere	Presente
Caruso Cinzia	Consigliere	Presente
Diazzi Giorgio	Consigliere	Assente giustificato

b) Sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale:

Pirondi Angela	Presidente	Presente
Pederzoli Silvio	Sindaco Effettivo	Presente
Pivetti Cosetta	Sindaco Effettivo	Presente



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



OMISSIS



Oggetto n° 5 –

OMISSIS

Oggetto n° 6 - Nomina del Direttore Generale in qualità di RCPT ai sensi della legge 190/2012

Il Presidente informa che si sta predisponendo il modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le disposizioni di legge in materia di anticorruzione e trasparenza. Sinergas si inserisce in questa materia dato che viene individuata come Società a controllo pubblico indiretto e ha recepito, mediante delibera del CdA, l'obbligo di dotarsi di tali misure, richieste anche dalla Capogruppo. E' chiaro che le misure che verranno adottate dovranno tenere conto delle peculiarità di Sinergas e del fatto che il rischio di illeciti proviene in gran parte dalla rete vendita indiretta. Il modello finale andrà approvato in Consiglio di Amministrazione entro il 31.01.2020 come da disposizioni di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale all'unanimità approva la nomina del Direttore Generale Mirko Dal Pozzo quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Sinergas SpA.

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale all'unanimità approva
il mandato proposto.



Oggetto n° 8

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore 20.00 il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Segretario

Katia Mazzali

Il Presidente

Massimiliano Bruschi