

UNIONTRASPORTI SCARL
SEDE LEGALE: PIAZZA SALLUSTIO, 21 - ROMA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 26 FEBBRAIO 2014

IL GIORNO 26 FEBBRAIO 2014 ALLE ORE 10.00, SI È RIUNITO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIONTRASPORTI SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. PRESSO LA SEDE LEGALE IN PIAZZA SALLUSTIO 21 A ROMA .

PRESENTI:

ANTONIO PAOLETTI	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (COLLEGATO IN VIDEO CONFERENZA DA TRIESTE)
CLAUDIO PASINI	AMMINISTRATORE DELEGATO
FRANCESCO BETTONI	CONSIGLIERE (COLLEGATO TELEFONICAMENTE DA BRESCIA)
GIANNI CAPPA	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SONO INOLTRE PRESENTI:

ANTONELLO FONTANILI	DIRETTORE TECNICO DI UNIONTRASPORTI
---------------------	-------------------------------------

HANNO GIUSTIFICATO LA LORO ASSENZA I CONSIGLIERI GIANCARLO CREMONESI E MAURIZIO MADDALONI E I SINDACI MAURIZIO GIANONI E GUIDO BOLATTO.

IL PRESIDENTE, ACCERTATA L'IDENTITÀ DI QUANTI COLLEGATI IN VIDEO ED AUDIO CONFERENZA E CONSTATATO IL NUMERO LEGALE, DICHIARA IL CONSIGLIO VALIDAMENTE COSTITUITO ED ATTO A DELIBERARE SUI PUNTI DEL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE DEL 18/12/2013
2. COMUNICAZIONI
3. RATIFICA DETERMINE AD: N.1, N.2, N.3 DEL 2014
4. INFORMAZIONE AL CdA SU PRIMA STESURA BILANCIO CONSUNTIVO 2013
5. AGGIORNAMENTO SU PROPOSTE, PROGETTI E ATTIVITÀ IN CORSO
6. VARIE ED EVENTUALI

OMISSIS

243. Ratifica determine AD

Il Presidente chiede al Consiglio di voler ratificare le determine assunte dall'AD già inviate ai consiglieri e al collegio sindacale.

L'AD Claudio Pasini illustra le determine assunte dall'inizio del 2014 ad oggi, precisando che gli affidamenti incarichi sono stati tutti preceduti da regolare procedura con pubblicizzazione sul sito della società di apposita manifestazione d'interesse:

- Determina AD n. 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali: "La Società Consortile a Responsabilità Limitata Uniontrasporti intende avviare una procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per assegnare l'incarico di consulenza ad una struttura che realizzi per suo conto una indagine campionaria sulle esigenze di viabilità e logistica delle imprese calabresi".
- Determina AD n. 2) Adempimenti di Uniontrasporti riguardo la delibera n. 77/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità": conferimento al Dott. Gianni Cappa, Presidente del Collegio dei revisori di Uniontrasporti, dell'incarico di promuovere, sovrintendere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte di Uniontrasporti.
- Determina AD n. 3) Adempimenti di Uniontrasporti riguardo la L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni: designazione del Direttore tecnico Ing. Antonello Fontanili quale responsabile della prevenzione della corruzione di Uniontrasporti scarl, nonché responsabile per la trasparenza.

Il Presidente sottopone a ratifica le determine. Il Consiglio approva

OMISSIS