

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 21 DICEMBRE 2015**

Oggi, 21 dicembre 2015, alle ore 11.00, presso la sede legale in Via del Mulino 2 - Edificio U10 in Assago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "CAP Holding S.p.A.", per deliberare sul seguente, in precedenza da tutti conosciuto,

Ordine del giorno

...OMISSIS...

3. Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza: individuazione dell'organo di controllo ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015. Criteri per l'aggiornamento del Piano Prevenzione Corruzione e Programma Trasparenza 2016 – 2018;

...OMISSIS...

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con lettera protocollo n. 15960/Pres del 16/12/2015;
- che sono presenti i Consiglieri di amministrazione Sigg.ri Karin Eva Imparato, Lairetta Barat, Bruno Ceccarelli e Laura Mira Bonomi;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Antonio Liberato Tuscano ed i Sindaci effettivi Dott.ssa Anna Maria Allievi e Dott. Daniele Vezzani;
- che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare;

Ciò constatato dichiara la presente riunione di Consiglio atta a deliberare.

Assiste alla presente riunione, con il consenso unanime di tutti i presenti, il Direttore Generale Dott. Michele Falcone.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dott. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.

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

...OMISSIS...

**3. Attestazione assolvimento obblighi di trasparenza: individuazione dell'organo di controllo ai sensi della determinazione ANAC n. 8/2015. Criteri per l'aggiornamento del Piano Prevenzione Corruzione e Programma Trasparenza 2016 – 2018.**

...OMISSIS...

**DELIBERA**

- di individuare nel Collegio Sindacale il soggetto che cura l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale, dei dati previsti dalla normativa vigente in materia, ove applicabile;

- di prendere atto e di condividere i criteri principali in base ai quali sarà aggiornato, entro il termine del 31/01/2016, il Piano di prevenzione della corruzione e il programma per la trasparenza e l'integrità, come indicati nel documento citato in premessa;
- di dare indicazione alla società Amiacque S.r.l. di conformarsi alle determinazioni assunte con la presente delibera.

...OMISSIS...

...OMISSIS...

o O o

Alle ore 12.30, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola,  
la riunione viene sciolta.

Letto, confermato, sottoscritto.

  
IL SEGRETARIO

dott. Michele Falcone

  
IL PRESIDENTE

dott. Alessandro Russo