



INVITALIA VENTURES SGR S.p.A.

Sede legale Roma - Capitale sociale € 2.595.629,40 versato - codice fiscale n. 08480100018 - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (C.F. 05678721001)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'11 APRILE 2016

Il giorno 11 aprile 2016, alle ore 15.45 circa, in Roma Via Calabria, 46 si è riunito, anche in tele conferenza, Il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS

11. Responsabile Anticorruzione; delibere inerenti e conseguenti

OMISSIS

Assume la presidenza, il Presidente Dott. Domenico Arcuri, il quale constatato e fatto constatare che:

1. Il Consiglio è stato regolarmente convocato con telegramma del 5 aprile 2016;

2. sono presenti:

per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé stesso, i Sigg.:

- Salvatore Mizzi, Amministratore Delegato
- Anna Lisa Cipollone, Consigliere
- Raffaella Orsero, Consigliere (in teleconferenza)
- Cristina Tumiatti, Consigliere (in teleconferenza)

e, per il Collegio Sindacale, i Sigg.:

- Maurizio Paternò di Montecupo, Presidente (in teleconferenza)
- Roberto Micolitti, Sindaco Effettivo
- Sofia Paternostro, Sindaco Effettivo;

4. tutti i partecipanti sono stati identificati e sono in condizione di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare;

dichiara validamente costituita la riunione consiliare e chiede di fungere da Segretario al Dott. Francesco Saverio Orlacchio; il Dott. Orlacchio, ringrazia ed accetta.

OMISSIS



OMISSIS

11. Responsabile Anticorruzione; delibere inerenti e conseguenti

L'Amministratore Delegato rammenta che il Consiglio nella seduta del 21 marzo u.s. aveva deliberato di nominare il Dott. Foglia Responsabile dell'Anticorruzione.

Fa presente che la Capogruppo ha invitato a valutare la possibilità di conferire tale incarico ad un Consigliere indipendente che non abbia vincoli di subordinazione rispetto al management.

Propone, quindi, di conferire tale incarico alla Dott.ssa Tumiatti sia in quanto Consigliere Indipendente, sia quale Responsabile dell'Antiriciclaggio, carica che riveste dal 18 dicembre 2014.

La Dott.ssa Tumiatti si dichiara disponibile per tale nuovo incarico riservandosi di approfondirne i riflessi anche in termini di impegno.

All'esito della discussione, il Consiglio revoca la precedente delibera e nomina Responsabile Anticorruzione la Dott.ssa Cristina Tumiatti, fissando in 20.000 Euro annui lordi il budget di funzionamento a disposizione del Responsabile Anticorruzione.

OMISSIS

OMISSIS

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.00 circa, dopo aver accertato, con l'ausilio del Segretario, sia la persistenza del collegamento audio nel corso della riunione, sia la possibilità che i singoli interlocutori abbiano potuto seguire ed intervenire alla discussione, chiedendo - al termine della stessa - a ciascuno dei partecipanti se desiderasse ancora intervenire ed ottenendone risposta negativa.

Il Segretario



Il Presidente

