

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELLA
SOCIETA' OSSERVANZA S.r.l.**

Oggi, 14 maggio 2020, alle ore 11,30 nel luogo ove è presente il Presidente e quindi a Bologna in via della Zecca, 2 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, l'Assemblea dei Soci della Società OSSERVANZA S.r.l., regolarmente convocata, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

OMISSIS _____

4) Varie ed eventuali.

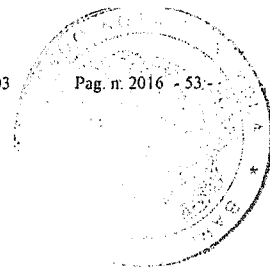
In considerazione dello stato di emergenza e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle autorità competenti al fine di contenere il contagio da COVID-19, l'adunanza della presente Assemblea, come indicato nella convocazione, si terrà solo per audio/video conferenza e si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente e quindi a Bologna in Via della Zecca, 2.

E' presente collegato in video conferenza l'Amministratore Unico, Dott. Maurizio Canè il quale assume la Presidenza e constatata che, oltre a sé stesso, sono collegati in modalità di videoconferenza:

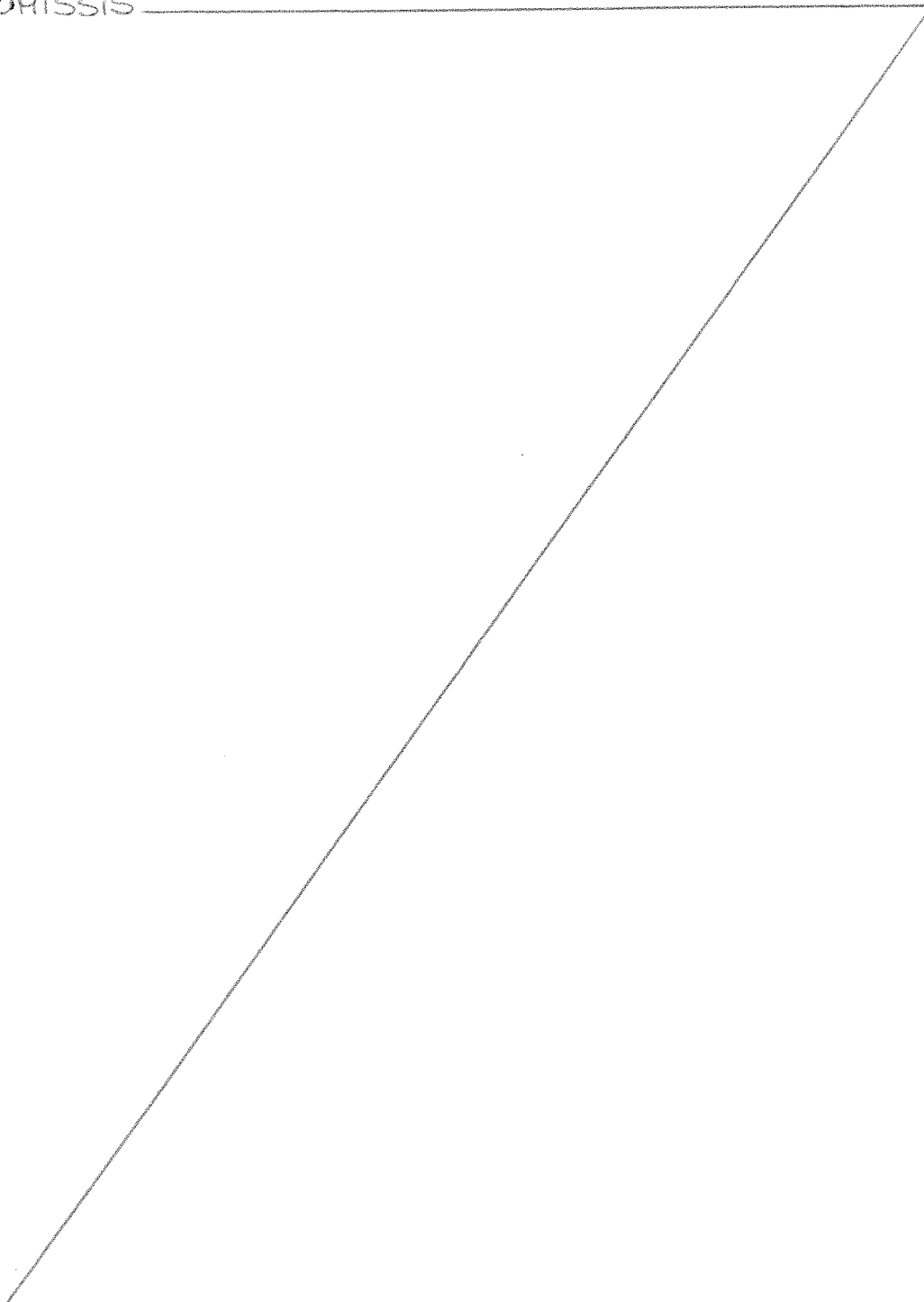
- il Socio Unico nella persona del Direttore Generale, Dott. Stefano Mosconi;
- il Sindaco Unico, Dott. Pier Luigi Ungania;
- la Sig.ra Paola Orioli, in qualità di invitata, dipendente CON.AMI.

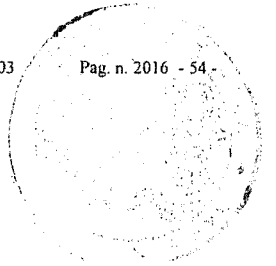
Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Paola Orioli, la quale accetta.

OMISSIS _____

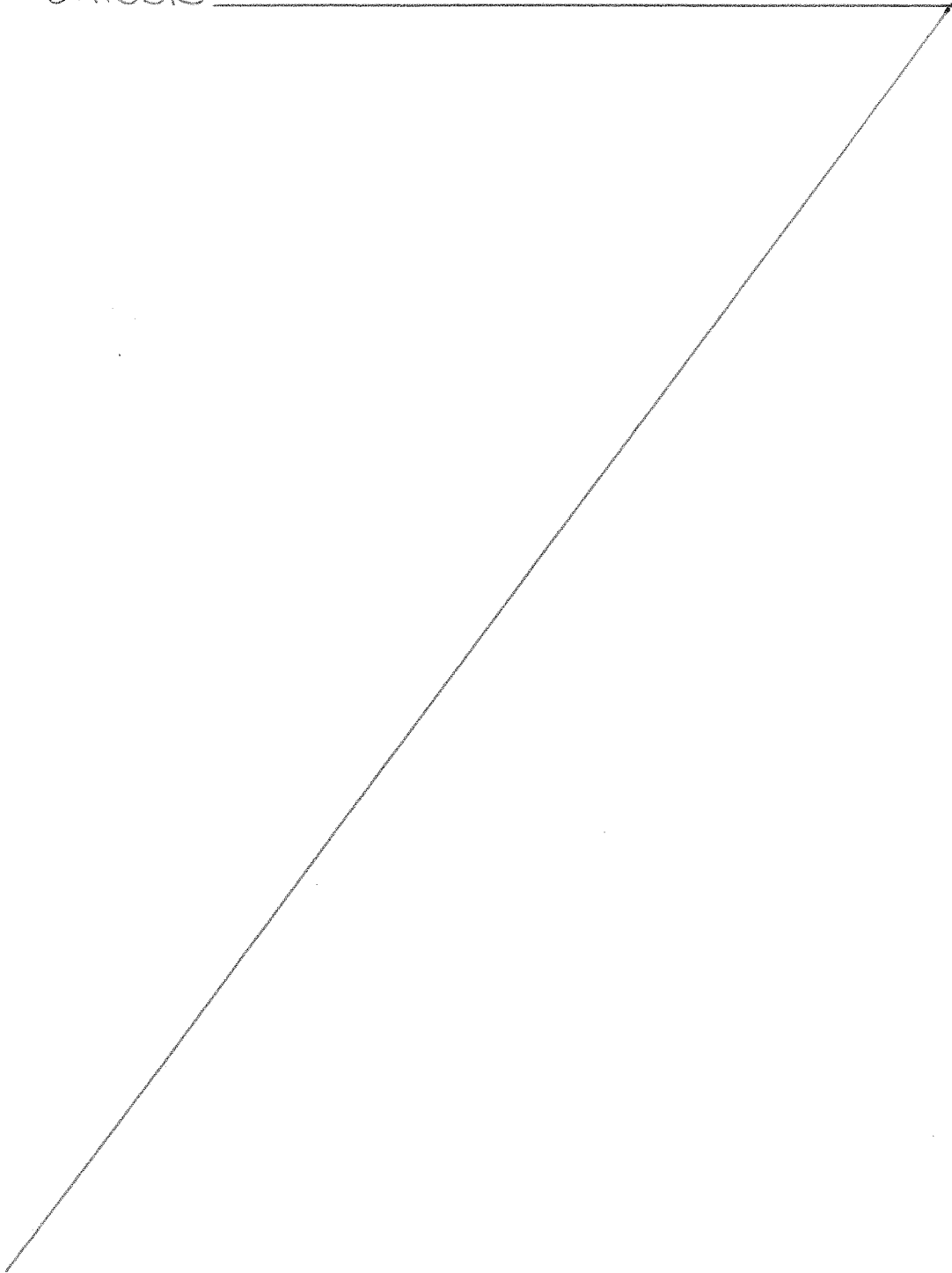


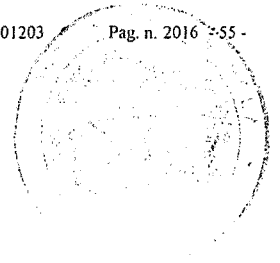
OMISSIS





OMISSIS





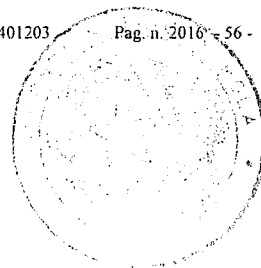
OMISSIS



Relativamente al **punto 4)** dell'Ordine del Giorno "Varie ed eventuali".

Sulle varie ed eventuali prende la parola il Presidente, il quale premette che in data 19 giugno 2017 l'Assemblea dei Soci ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "R.P.C.T.") a far data dal 20/06/2017, l'Amministratore Unico della Società Osservanza S.r.l., in quanto la Società non aveva personale dipendente né altri collaboratori a cui affidare tale incarico.

Considerato che tutt'ora la Società è priva di dipendenti e che ANAC nella Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 (sostitutiva delle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) conferma che il ruolo di



R.P.C.T. può essere assegnato, in ordine, ad un dirigente oppure in mancanza ad un dipendente che garantisca le idonee competenze ed in circostanze eccezionali potrà coincidere con l'amministratore purché privo di deleghe gestionali.

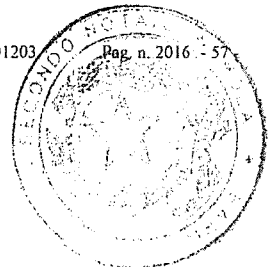
E' dunque evidente che per Osservanza S.r.l. vi è tuttora l'impossibilità oggettiva di attribuire l'incarico di R.P.C.T. a uno dei soggetti individuati secondo l'ordine previsto dalla Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 (ovvero dirigente, dipendente o amministratore senza deleghe gestionali).

Tuttavia al fine di far fronte all'obbligo di legge di nominare un R.P.C.T., in via eccezionale, anche per dare continuità al mandato, vista la nomina in tale sede ad Amministratore Unico per altri tre anni, si propone di confermare e quindi di nominare quale R.P.C.T. l'Amministratore Unico della Società, Dott. Maurizio Canè, al quale non sarà comunque assegnato alcun compenso per la qualifica di R.P.C.T..

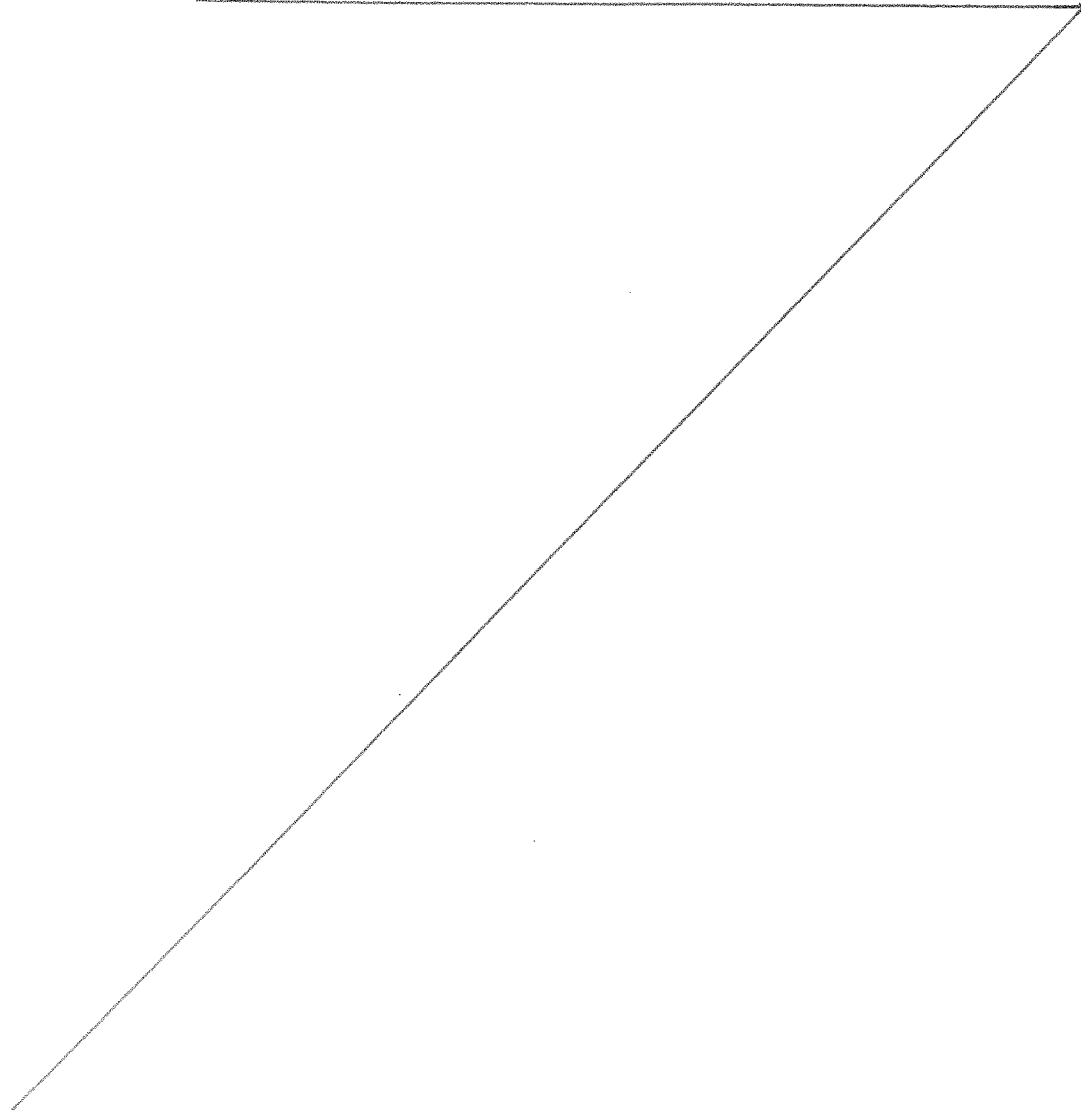
L'Assemblea delibera pertanto di nominare R.P.C.T. di Osservanza S.r.l. il Dott. Maurizio Canè, il quale conferma la sua disponibilità ed accetta l'incarico.

L'Assemblea dà inoltre ampio mandato al Dott. Maurizio Canè di comunicare la propria nomina ad A.N.AC., secondo le modalità da questa previste.

OMISSIS



OMISSIS



Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno la seduta viene tolta alle ore 12.00.

Il presente verbale è letto e approvato nella seduta stessa.

Il Presidente

Maurizio Canè

Il Segretario

Paola Orioli