

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi, **21 Maggio 2024** alle ore 18.30 presso la sede in Brescia Via Moretto n. 34, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società S. Giuseppe S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Comunicazioni del Presidente**
- 2) Adempimenti societari.**
- 3) Questioni immobiliari.**
- 4) Varie ed eventuali.**

E' presente in sala il Consiglio di Amministrazione nelle persone del Presidente Avv. Anna Valentini e dei Consiglieri Md. Gabriella Tettamanzi, Sig.ra Claudia Carè, Arch. Giulio Gregorio, e Sr. Maria Caspani. Il Consigliere Dr. Stefano Giannobi è collegato in videoconferenza. Il Consigliere dott. Sergio Caggia ha giustificato l'assenza.

Sono altresì presenti i Sindaci: Dr. Giovanni Nulli, presidente del Collegio Sindacale, Dr. Renato Camodeca e Dr. Roberto Belotti, effettivi.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Anna Valentini e viene nominato Segretario il Dr. Alessandro Masetti Zannini.

### **SUB 1) Comunicazioni del Presidente.**

OMISSIS

### **SUB 2) Adempimenti societari.**

Il Presidente informa che la società è tenuta alla pubblicazione di documentazione in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 213 del 23 aprile 2024; l'avvenuto assolvimento degli obblighi di trasparenza deve

essere certificato dall'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) negli enti pubblici, ovvero da organi con funzione analoghe. Il Presidente propone quindi di delegare all'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs 231/01 gli adempimenti di certificazione.

Al termine il Consiglio all'unanimità delibera di delegare all'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D. Lgs 231/01 nella persona del Suo Presidente Avv. Michele Bonetti ad attestare e verificare gli adempimenti che la società deve eseguire in materia di trasparenza.

**SUB 3) Questioni immobiliari.**

OMISSIS

Non essendoci argomenti relativi al punto 4 Varie ed eventuali ed essendo esauriti gli argomenti all'o.d.g. e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione e toglie la seduta, alle ore 19.15.

Il Presidente

Il Segretario

Avv. Anna Valentini

Dott. Alessandro Masetti Zannini