

**SISAM GESTIONE PATRIMONIO**

*Società a Responsabilità Limitata – Unipersonale*

*Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
di Sisam spa*

*Largo Anselmo Tommasi, 18*

46042 CASTEL GOFFREDO (MN)

Codice fiscale: 02187240201

Partita I.V.A.: 02187240201

Capitale Sociale 10.000,00 interamente versato

Registro Imprese C.C.I.A.A. di Mantova n. 02187240201

R.E.A. della C.C.I.A.A. di Mantova n. 231673

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 23/06/2014**

L'anno 2014, il giorno 23 del mese di giugno, alle ore 17.00, in Castel Goffredo (MN), Largo Anselmo Tommasi, 18., si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Sisam Gestione Patrimonio srl, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, che qui di seguito si trascrivono:

1. ~~.....~~
2. **Nomina Responsabile per la trasparenza e Responsabile della Corruzione**
3. ~~.....~~
4. ~~.....~~

E' presente il CdiA nelle persone dei signori:

Gianpiero Rocca (Presidente del CdiA), Giampaolo Ogliosi (Consigliere Delegato), Francesco Longhini (Consigliere)

E' presente il Sindaco Unico Dott. : Fabio Monfardini.

E' presente altresì il revisore Dott.sa Simona Pagani

E' presente inviata la Sig.ra Galli Alma Alessandra (Amministrazione Finanza e Controllo di Sisam spa)

Prende la parola il Presidente, Gianpiero Rocca, che ai sensi del vigente Statuto sociale assume la presidenza dell'odierna adunanza, constata che la stessa è validamente costituita in quanto convocata con raccomandata a mano del 30/05/2014 e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Galli Alma Alessandra, presente che accetta.

Il Consiglio, come primo atto, ratifica la nomina della Sig.ra Galli Alma Alessandra quale Segretario dell'odierna riunione del Consiglio di Amministrazione e passa alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

**1° P.TO ALL'ORDINE DEL GIORNO:** ~~.....~~



servizio.

Il Presidente evidenzia la mancanza di personale amministrativo in Sisam Gestione Patrimonio e pertanto propone di nominare la Sig.ra Galli Alma Alessandra in virtù del contratto di prestazioni intercompany con la società controllante la Sig.ra Galli Alma Alessandra.

Il Consiglio dopo breve discussione delibera la nomina del Responsabile per la trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella Sig.ra Galli Alma

**3° P.TO ALL'ORDINE DEL GIORNO:** ~~Visioni del bilancio~~

**4° P.TO ALL'ORDINE DEL GIORNO:** ~~Comunicazioni del Bilancio~~.

Visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 19.00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Galli Alma Alessandra

IL PRESIDENTE

Gianpiro Rocca