

**PIZZIGHETTONE FIERE DELL'ADDA S.R.L.**

SOCIETÀ UNIPERSONALE

Sede Legale in Pizzighettone (CR) - Via Municipio n. 14

Capitale Sociale – Euro 10.000

Iscritta presso il Registro Imprese di Cremona al n. 01346910191

ed al R.E.A. di Cremona al n. 163245

\*\*\*\*\*

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi, 24 marzo 2022, alle ore 21,30, si è riunito presso la sede legale in Pizzighettone, Via Municipio n. 14, il Consiglio di Amministrazione della società Pizzighettone Fiere dell'Adda S.r.l. (di seguito anche la "Società" o "PFA") per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Nomina del Presidente, del Vice Presidente, e conferimento poteri;
2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'accesso civico (RPCT)
3. Proposta di convocazione dell'assemblea ordinaria dei Soci di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, con il maggior termine di 180 giorni, previsto dallo statuto, ex art. 2364, ultimo comma, codice civile.
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri nominati in data 22.03.2022 con Decreto Sindacale del Comune di Pizzighettone:

- Gianpaolo Bertocchi
- Serena Cominetti
- Carlo Pedrazzini

Per unanime designazione dei presenti assume la presidenza della riunione il Consigliere di Amministrazione Carlo Pedrazzini che chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il Consigliere di Amministrazione Gianpaolo Bertocchi, che accetta.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito al conferimento di deleghe di poteri agli Amministratori nominati in data 22.03.2022.

Dopo ampia discussione il Consiglio, all'unanimità, con l'astensione di volta in volta del diretto interessato,

**delibera**

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Carlo Pedrazzini

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Carlo Pedrazzini la rappresentanza legale della società e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione la signora Serena Cominetti

- di delegare alla Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Serena Cominetti la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.
- di individuare quale **Datore di Lavoro della Società**, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, art. 2, comma 1, lettera b) **il Presidente Carlo Pedrazzini** al quale vengono attribuiti tutti gli obblighi e i doveri contenuti nel D. Lgs. n. 81/08, ivi compresi tutti i poteri e tutte le funzioni organizzative, direttive, dispositive di vigilanza e controllo che competono all'imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, assegnandogli la direzione e la conduzione di tutta la complessa attività assegnata all'imprenditore in materia di sicurezza, di prevenzione ed



igiene del lavoro, dettata da norme imperative, da ordini di qualsiasi forma impartiti dalla pubblica e privata competente autorità, dalla esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di diligente o prudente condotta sul lavoro, che ne elimini i rischi, ne prevenga le conseguenze di danno fisico alle persone e cose e ne tuteli in ogni caso il congruo indennizzo.

Si procede con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno: Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'accesso civico (RPCT).

Il Presidente procede illustrando la normativa e il vigente piano afferente la prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, della trasparenza ex Dgls 33/2013 e dell'accesso civico ex Dgls 97/2016 approvato con deliberazione del precedente Consiglio di Amministrazione in data 21/02/2022. Preso della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sopra richiamato e considerato che, in base al paragrafo 3.1.2 delle linee guida ANAC 1134/2017 in materia di prevenzione della corruzione nelle società a maggioranza pubblica, in caso di società è priva di dirigenti, il RPCT può essere individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione a patto che non abbiano deleghe gestionali.

Tutto ciò premesso e dopo ampia discussione il Consiglio, con l'astensione dell'interessato,

**delibera**

di nominare il signor Gianpaolo Bertocchi quale RPCT, di trasmettere la nomina ad ANAC e di pubblicarla nella sezione amministrazione trasparente del sito internet della società.

Passando a trattare il terzo punto, il Presidente illustra ai presenti che, la recente nomina del Consiglio di Amministrazione non concede il tempo necessario per esaminare e approvare il progetto di bilancio da sottoporre al revisore e al socio per l'approvazione entro il tempo ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Facendo riferimento all'ultimo comma dell'art. 2364 e all'articolo 22 dello statuto sociale, il Presidente propone al Consiglio di Amministrazione di usufruire del maggior



termine di approvazione del bilancio.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di Amministrazione, unanimemente,

**delibera**

di convocare l'assemblea dei soci di approvazione del bilancio 2021 entro il maggior termine di 180 giorni, ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, codice civile e dell'art. 22 dello statuto sociale.

Null'altro essendovi da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.00 dopo stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Carlo Pedrazzini

Il Segretario

Gianpaolo Bertocchi