

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In data 12/01/2018 alle ore 12:00 in Saronno, presso la sede sociale in Piazza Della Repubblica n.7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società "SVILUPPO EDILIZIO SARONNESE S.A. - S.E.S.S.A. S.r.l." convocato dal Presidente per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Valutazione dei compensi deliberati dal precedente Consiglio di Amministrazione per lavori svolti relativamente all'anticorruzione e percepiti dal precedente consigliere Signor Gianni Clerici e dalla collaboratrice esterna Dottoressa Laura Caneva.
- Varie ed eventuali.

Presenti: Presidente CDA Ing. Amadio Sergio
 Consigliere Dr.ssa Carlomagno Federica
 Consigliere Sig.ra Ferrario Antonella

Su invito del Presidente, sono presenti i signori: Dott.sa Vanzulli Pierangela Giuseppina Vicesindaco del Comune di Saronno, Dott. Carrara Vittorio segretario generale del Comune di Saronno, Avvocato Gianangelo Tosi Assessore Comunale per le politiche sociali, Avvocato Maccoppi Elena rappresentante legale del Comune di Saronno.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il Presidente che riporta quanto rilevato dai verbali riconducibili al precedente Consiglio di Amministrazione, dai quali si

evince che nelle riunioni del 25 luglio 2016 e del 13 settembre 2016 venivano nominati:

- il signor Clerici Gianni, consigliere della società responsabile in materia di trasparenza ed anticorruzione
- la Dott.ssa Caneva Laura, moglie del precedente presidente geom. Solzi Diego, con funzione di collaboratrice esterna per la gestione e preparazione della documentazione relativa a trasparenza ed anticorruzione.



Nella seconda delle suddette riunioni veniva nominato il consigliere Clerici Gianni anche per l'attività di controllo e gestione della Società S.e.s.s.a. e venivano altresì definiti i relativi compensi economici per entrambe: Consigliere e collaboratrice esterna.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, nella figura del Presidente, espone una sintesi dell'attività d'analisi e le azioni poste in essere fino ad oggi in merito alla preparazione dei file inerenti il Piano Triennale della Anticorruzione e Trasparenza, di prossima pubblicazione.

Si prosegue con l'analisi dei costi previsti per l'attuale collaboratore esterno, Ing. Barbagallo dello Studio Sistema Susio, per il supporto alla pubblicazione completa del Piano Triennale, rispetto a quelli sostenuti dal precedente Consiglio di Amministrazione per un lavoro incompleto e non contestualizzato, sia in termini di tipologia di Società che di contesto esterno e di rapporto con il Comune, come espressamente indicato dall'aggiornamento 2015 al PNA.

Per questo si decide unanimemente che l'attuale Consiglio di Amministrazione invierà raccomandata al precedente consigliere, Gianni Clerici, e alla precedente collaboratrice esterna, Dottoressa Laura Caneva, per la richiesta di restituzione dei relativi compensi percepiti. Si conviene inoltre, in caso di non risposta o di risposta negativa, di indire una assemblea straordinaria dei soci in cui si decideranno le azioni da intraprendere per ottenere la restituzione dei compensi.

====**==

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio



Carlomagno Federica



Ferrario Antonella Marisa

