

**VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

In data 18/01/2018 alle ore 17:00 in Saronno, presso l'abitazione del presidente in via Larga 70, 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**

- Verifica lettera da inviare al precedente Consiglio di Amministrazione per richiesta restituzione somme.

Presenti i Signori: Presidente Amadio Sergio

Consigliere Ferrario Antonella

Presiede la riunione il presidente del consiglio di amministrazione.

- Si esamina una prima bozza relativa alla richiesta di restituzione compensi deliberati, a favore dell'ex Consigliere Clerici Gianni e della Dottoressa Caneva Laura, dal precedente Consiglio di Amministrazione per il lavoro inerente l'anticorruzione e trasparenza.

In tale bozza si formulava la richiesta di restituzione delle somme corrispondenti alla differenza tra quelle liquidate al Sig. Clerici Gianni e alla Dottoressa Caneva Laura per il lavoro svolto da entrambi fino alla revoca dell'incarico e il valore che l'adempimento degli obblighi normativi in materia di trasparenza e anticorruzione per una società delle dimensioni della S.E.S.S.A. S.r.l., dovrebbe essere corrisposto. Tale somma è quella che l'attuale Consiglio di Amministrazione ha

dovuto sostenere per il rifacimento del lavoro ed è notevolmente inferiore alle somme corrisposte in precedenza.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene invece di richiedere la restituzione dell'intera somma in quanto la documentazione presentata dal precedente Consiglio di Amministrazione risulta carente sotto vari profili soprattutto nella incompletezza degli elaborati relativi alla trasparenza e codice etico.

Inoltre la richiesta da parte dell'attuale Consiglio di Amministrazione di un incontro chiarificatore con la Dottoressa Caneva Laura, formulata al precedente consigliere Sig. Clerici Gianni non ha avuto esito.

Si ritiene vi sia un conflitto di interesse nell'assegnazione degli incarichi e degli emolumenti sia in riferimento al precedente Consigliere Gianni Clerici sia alla Dottoressa Caneva Laura moglie del precedente Presidente Geometra Diego Solzi.

Il Presidente Amadio Ing.Sergio ricorda inoltre l'esiguità dell'utile netto per il bilancio di esercizio al 31/12/2016 ammontante a complessivi Euro 8.536,00.

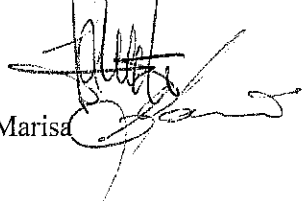
Per questo si ritiene di sentire un parere legale esterno ed a seguito di inviare le raccomandate ai componenti del precedente Consiglio di Amministrazione ed alla Dottoressa Caneva per la restituzione dei compensi percepiti.

====\*\*==

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio



Ferrario Antonella Marisa

