

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 1 SETTEMBRE 2017

In data 01/09/2017 alle ore 18:00 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:

- Assegnazione incarico per responsabile prevenzione della corruzione
- Assegnazione incarico per responsabile piano trasparenza
- Inizio lavori per smaltimento eternet presso il corpo di fabbricato denominato "Scala C"
- Preventivi assicurativi per i membri del Consiglio di Amministrazione
- Altre ed eventuali

Presenti i Sig.: presidente Amadio Sergio

consigliere Ferrario Antonella

Presiede la riunione il presidente del consiglio di amministrazione

Dopo una breve discussione si decide di nominare momentaneamente come responsabili della prevenzione corruzione e del piano trasparenza entrambe le consigliere.

In una fase successiva, dopo i dovuti approfondimenti e valutazioni, si scinderanno i due incarichi.

Si esamina successivamente il contratto di appalto relativo ai lavori per smaltimento eternet.

Si prende atto dal verbale di riunione del 30/05/2017, che il precedente Consiglio di Amministrazione, dopo aver ottemperato a tutte le pratiche burocratiche indicate

dalla legge 50 del 2016, ha indetto regolare bando di concorso, ed ha scelto di affidare i lavori alla società 2M s.r.l.

Nel contratto poi stipulato, sempre dal precedente Consiglio di Amministrazione, viene indicato il nominativo del direttore di cantiere dell'impresa Sig. Mauro Mascetti dipendente della ditta 2M aggiudicatrice dell'appalto, del direttore lavori ing. Cosimo Cosenza e del coordinatore per la sicurezza ing. Cosimo Cosenza. Per quest'ultimo incarico la scelta è stata successivamente cambiata a favore del geom. Simone Baiani. Si chiederanno spiegazioni di tale cambio al presidente del precedente consiglio di amministrazione geometra Solzi Diego.

Rilevato quindi che, per il contratto in oggetto, sono già state effettuate tutte le dovute scelte, si decide di indire una riunione con i tre responsabili di cantiere per fissare la data di inizio lavori e coordinare le attività di cantiere.

Previa conferma degli interessati, tale riunione si terrà il giorno 08/09/2017.

Per la parte economica si contatterà lo studio del dr. Donghi.

Per quanto riguarda i diversi premi assicurativi richiesti, si decide di attendere che siano tutti pervenuti prima di selezionare la compagnia assicuratrice.

L'incontro congiunto con il geom. Galli e con l'avvocato Brunetti è stato fissato per mercoledì 06/09/2017.

====**==

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta viene tolta.

I CONSIGLIERI PRESENTI:

Amadio Sergio

Ferrario Antonella

