

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**DEL 26 OTTOBRE 2017**

In data 26/10/2017 alle ore 17:30 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:

- Consegna documentazione anticorruzione da consigliere del precedente CDA.
- Varie ed eventuali.

Presenti i Signori: presidente Amadio Sergio, consigliere Carlomagno Federica, consigliere Ferrario Antonella, Dott.sa Vanzulli Pierangela Giuseppina Vicesindaco del Comune di Saronno, Dott. Carrara Vittorio segretario generale del Comune di Saronno, Sig. Clerici Gianni consigliere del precedente CDA.

E' stato invitato a partecipare alla riunione anche il precedente presidente del CDA geom. Solzi Diego, ma l'invito è stato declinato causa impegni lavorativi.

Presiede la riunione il presidente del consiglio di amministrazione.

- Dopo una breve presentazione il signor Clerici ha fornito una chiavetta elettronica su cui sono riportati i file inerenti alle attività svolte dal precedente consiglio di amministrazione.

Questi file sono stati copiati su un'altro supporto elettronico fornito dalla consigliera Carlomagno Federica.

Particolare attenzione è stata prestata ai file relativi al piano triennale relativo alla prevenzione della corruzione, trasparenza ed analisi del rischio reati.

Il piano triennale della prevenzione della anticorruzione, il codice etico, il codice sanzionatorio devono essere redatti e pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione entro fine anno.

Il ritardo con cui è stata portata a visione dell'attuale CDA tale documentazione, senza una spiegazione sul lavoro fino ad ora eseguito, pone l'attuale presidente e consiglieri in una condizione di estrema criticità.

Si ricorda che un impegno verbale di consegna di una relazione riguardante le attività svolte ed in essere effettuate dal precedente consiglio di amministrazione, era stato espresso dal precedente presidente geom. Solzi in una prima riunione informale svoltasi a casa dell'attuale presidente Amadio ing Sergio in data 18/07/2017 presente anche il consigliere sig. Clerici ed il commercialista dott. Donghi. Durante il tempo della riunione il sig. Clerici ha spiegato brevemente solo il contenuto del supporto informatico fornitoci e le azioni che il precedente consiglio di amministrazione aveva intrapreso per effettuare una 'mappatura' degli impianti elettrici e termici su cui richiedere interventi e verificare le relative certificazioni.

Al signor Clerici è stata inoltre richiesta, dalla Dottoressa Vanzulli, una relazione sulle attività svolte dal consigliere, con particolare riferimento al lavoro relativo alla anticorruzione.

Il signor Clerici si è impegnato a fornire tale relazione entro tre giorni. L'attuale Consiglio di Amministrazione nella figura del presidente Amadio ing. Sergio contatterà uno o più professionisti per valutare la mole di lavoro svolto, quella ancora da svolgere e chiederà preventivo per completare e pubblicare il piano triennale di prevenzione dell'anticorruzione.

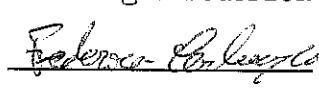
====*====

Nessuno più chiedendo la parola, la seduta è tolta.

I CONSIGLIERI PRESENTI: Amadio Sergio



Carlomagno Federica



Ferrario Antonella

