

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2018

Il giorno 14 del mese di maggio 2018, alle ore 12.00, con la presenza di tutti i membri del CdA, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Matilde Ristorazione Srl, presso il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001**
- 2. Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)**
- 3. Problematiche tubo UTA Cucina di S. Agata Bolognese**
- 4. Valutazione nuovo sistema di efficientamento energetico.**
- 5. Varie ed eventuali.**

All'ora indicata sono presenti quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Presidente Dr. Borghi Antonino, il Vice Presidente Monti Marco e la Sig.ra Cremonini Cosetta. Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Tazzioli Antonio, la Sig.ra Spoglianti Novella ed il Sig. Forni Paolo.

E' inoltre presente la Sig.ra Silvia Pasotti invitata a partecipare.

Il Presidente dichiara validamente costituito il Consiglio ed atto a deliberare sui punti all'ordine del giorno e, con l'unanime consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretaria la Sig.ra Silvia Pasotti, che accetta.

OGGETTO PRIMO): Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001

In merito al punto primo all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza Marco Monti il quale informa il consiglio che, in applicazione delle disposizioni della Delibera Anac n. 1134 del novembre 2017 secondo le quali "in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "Modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012" si è reso necessario un aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di Matilde, già adottato dalla società in data 29 marzo 2016, integrandolo con il "Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza".

In tale fase sono state altresì recepite all'interno del Modello 231 di Matilde le recenti modifiche al D.Lgs. 231/2001 in materia di "whistleblowing", che dovrà essere oggetto di regolamentazione specifica.

L'RPCT illustra ai presenti, tramite alcune slides, i riferimenti normativi alla base dell'aggiornamento, nonché il nuovo testo del Modello ed in particolare le parti oggetto di aggiornamento:

Parte Generale

Parte Speciale A: Reati nei confronti della pubblica amministrazione corruzione tra privati

Allegato 1: Codice Etico

Allegato 2: Principi di comportamento

Allegato 3: Decreto 231

Allegato 4: Appendice normativa

Allegato 5: Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Tale ultimo documento sarà pubblicato sul sito di Matilde nella sezione Amministrazione Trasparente all'interno sia della Sezione Disposizioni generali come allegato del Mog 231

sia della sezione Altri Contenuti - corruzione come documento attinente alla sezione in oggetto.

Il consiglio prende visione dei documenti illustrati e approva all'unanimità il Mog 231 revisionato ed integrato con il Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, così come previsto dalle recenti disposizioni Anac.

OGGETTO SECONDO): Nomina del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT)

La riunione prosegue con la proposta di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

A tal proposito il Presidente informa i presenti che i Soci hanno deliberato, all'interno di tutti i Consigli Comunali, la modifica dei Patti Parasociali; questa modifica ha di fatto riconosciuto la natura di società a partecipazione pubblica non di controllo ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e quindi si può conferire l'incarico di RPCT all'OdV.

Dopo breve discussione il consiglio delibera all'unanimità di nominare il Presidente dell'OdV, Avv. Simona Perani, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Matilde.

L'avv. Perani, contattata telefonicamente, accetta l'incarico conferito, mantenendo invariato il compenso.

OGGETTO TERZO): Problematiche tubo UTA Cucina di S. Agata Bolognese

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Marco Monti, il quale informa il CdA delle problematiche relative alla rottura di un tubo del circuito UTA preparazioni nel tratto interrato della cucina di S. Agata Bolognese.

Dopo un'attenta valutazione i tecnici ritengono che sia più conveniente creare un nuovo tracciato "fuori terra" piuttosto che scavare e sostituire i tubi sottoterra.

Il nuovo percorso interessa in maniera marginale il terreno confinante di proprietà del Comune di S. Agata Bolognese al quale bisognerà chiedere il nulla osta per il passaggio.

Il comune è già informato ed è in attesa di richiesta ufficiale.

Dopo ampia discussione si dà mandato al Vice Presidente di:

- stipulare con i tecnici competenti contratti di consulenza volti alla presentazione della SCIA e di tutte le autorizzazioni che si rendessero necessarie;
- approvare i preventivi di spesa al fine di sopraelevare i circuiti creando una struttura idonea al transito aereo delle tubazioni.
- Formalizzare al Comune di S. Agata Bolognese richiesta del nulla osta per il passaggio delle tubazioni.

OGGETTO QUARTO): Valutazione nuovo sistema di efficientamento energetico.

Il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato Marco Monti, il quale informa il CdA della possibilità di installare un sistema di controllo remoto degli impianti atti a rendere più efficiente gli impianti (caldo e freddo). Questo porterà la cucina di Matilde ad avere un risparmio di energia consumata con un minor impatto ambientale.

Questi lavori potrebbero godere di detrazioni fiscali ma bisogna definire quale sia il tipo di intervento più conveniente

Dopo ampia discussione si da mandato all'Amministratore Delegato di:

- stipulare con i tecnici competenti contratti di consulenza per la realizzazione del progetto
- richiedere 3 offerte a ditte specializzate per l'esecuzione dei lavori

Le offerte saranno, successivamente, valutate dal CdA.

OGGETTO QUINTO): Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, alle ore 13.00 il Presidente dichiara sciolta la riunione, previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

LA SEGRETARIA

(Silvia Pasotti)

IL PRESIDENTE

(Antonino Borghi)