

«**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**»

Sede legale in Via Sabato Visco, n° 20 - 84131 Salerno (SA)
(Società soggetta a direzione e coordinamento di «E.d.A. Salerno»)

Verbale n. 13

Riunione del Consiglio di Amministrazione

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, il giorno **VENTINOVE** del mese di **SETTEMBRE**, alle **ORE 10:00**, presso la Sede della Società, in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

(di cui alla nota Prot. "EcoAmbiente Salerno SpA" 24.09.2021 n. 3913):

- 1) Approvazione nuovo Modello Organizzativo e Codice Etico (D.Lgs. 231/01):
Provvedimenti;
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

*** **

Sono presenti/assenti i signori:

			Presente	Assente
Dott.	Vincenzo Petrosino	Presidente	X	
Avv.	Andrea Lembo	Consigliere	X	
Sig.ra	Giuseppina Fiore	Consigliere	X	
Dott.	Massimo Malet	Presidente Collegio sindacale	X	
Dott.ssa	Carolina Annunziata	Sindaco effettivo	X	
Avv.	Fabio Piccinino	Sindaco effettivo	X	

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO
DELL'ENTE D'AMBITO DI SALERNO

SEDE LEGALE

Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505



Dott.	Furio Camillo Lardieri	Revisore Unico	X	
-------	------------------------	----------------	---	--

I presenti sottoscrivono apposito “*foglio presenze*”, che sarà conservato agli atti della Società.

*** *** ***

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di statuto, il dott. Vincenzo Petrosino, Presidente della Società.

I Consiglieri deliberano, all’unanimità, che il voto verrà espresso in maniera palese.

Con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, viene chiamato l’avv. Emilio Ferraro a svolgere la funzione di segretario verbalizzante.

Il Presidente constata e fa constatare la validità della riunione in virtù del raggiungimento del *quorum* costitutivo.

Viene data lettura del Verbale redatto in occasione della precedente seduta del 14.09.2021. Il Consiglio di Amministrazione prende atto del Verbale, senza rilievi.

Il Presidente apre la seduta odierna, passando all’esame di quanto posto all’Ordine del giorno.

*** *** ***

Punto 1 all’Ordine del giorno [Approvazione nuovo Modello Organizzativo e Codice Etico (D.Lgs. 231/01): Provvedimenti].

Il Presidente rappresenta che, in ottemperanza al deliberato n. 41 adottato da questo Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 luglio u.s., si è provveduto a dare mandato all’«*Organismo monocratico di vigilanza*» aziendale (avv. Francesco Fragolino, nominato in forza di delibera adottata dal C.d.A. nella seduta del 21.01.2021) di provvedere alle necessarie modifiche al «*Codice etico*» aziendale (di cui al D.Lgs. 231/01), al fine di adeguare il Codice medesimo alle innovazioni introdotte, nello scorso mese di giugno, alle “*Linee guida Confindustria*”.

Il nominato «*Organismo monocratico di vigilanza*» aziendale ha provveduto ad elaborare e far pervenire (Prot. «*EcoAmbiente Salerno SpA*» n. 3812 del 17.09.2021) il «*Codice etico*» aggiornato con le modifiche necessarie.

Il Consiglio, dopo opportuna discussione, adotta, **all’unanimità**, la seguente

DELIBERA N. 66

con cui:



-
- 1) **approva**, senza rilievi, il «*Codice etico*» aggiornato e fatto pervenire dall'«*Organismo monocratico di vigilanza*» aziendale (Prot. «*EcoAmbiente Salerno SpA*» n. 3812 del 17.09.2021);
 - 2) **dà mandato** ai competenti Organi ed Uffici aziendali di provvedere ai necessari e successivi adempimenti consequenziali.

*** *** ***

Nessuno prende più la parola.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione è tolta alle ore 10:50.

Del che è verbale.

F.to
Il Segretario verbalizzante
avv. Emilio Ferraro

F.to
Il Presidente del C.d.A.
dott. Vincenzo Petrosino

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO, MUNITO DI SOTTOSCRIZIONI AUTOGRAFE DEI SOPRA INDICATI FIRMATARI, E' CUSTODITO AGLI ATTI DELLA «*ECOAMBIENTE SALERNO SpA*».