

**Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2020**

L'anno 2020 il giorno 20 del mese di gennaio alle ore 18.30, presso la sede della Società, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società COSTABRUNELLA S.R.L. per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno**

1. Approvazione verbale del Consiglio di Amministrazione d.d. 02.12.2019;
2. Relazione dell'Amministratrice Delegata sulle attività svolte nel mese di dicembre;
3. Nomina del RASA e del RUP per l'iscrizione all'ANAC;
4. Aggiornamento in merito alla frana avvenuta sullo scarico HDE di Costabrunella;
5. Nota pervenuta dal Servizio Incentivi alle imprese della PAT d.d. 13.01.2020;
6. Aggiornamento in merito allo stato del procedimento di approvazione del modello 231 e del Regolamento Acquisti Aziendale;
7. Relazione sull'andamento della produzione;
8. Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

FIETTA LANFRANCO	Presidente del Consiglio di Amministrazione
CALONEGO SILVIA	Amministratrice Delegata
BUFFA ANGELO	Consigliere
FATTORE ROBERTO	Consigliere
GIUSSANI FEDERICA	Consigliere

oltre al comune di Pieve Tesino, in persona del Sindaco Sig. Carola Gioseffi.

Sono inoltre presenti la sig.ra Degol Cinzia ed il Sig. Degol Elio in qualità di uditori.

I presenti chiamano a fungere da segretario la Sig.ra Degol Cinzia, che accetta.

Assume la presidenza della riunione il Sig. Fietta Lanfranco, il quale constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

**Punto 1**

Dopo averne data lettura, il Consiglio all'unanimità, approva il verbale della seduta d.d. 02.12.2020.

**Punto 2**

*Omissis.*

**Punto 3**

L'amministratrice delegata illustra ai presenti che, ai fini del completamento della procedura di accreditamento presso l'ANAC della società, è necessario provvedere alla nomina del RASA e del RUP per i rapporti con ANAC stessa, dando la propria disponibilità a ricoprire tali ruoli.

Il Consiglio, dopo breve discussione, all'unanimità e con la sola astensione dell'Amministratrice delegata, delibera di nominare RASA e RUP della società la sig.a Silvia Calonego, nata a Belluno il 31.8.1982, c.f. CLNSLV82M71A757I, conferendole mandato a svolgere ogni incombenza necessario al completamento della procedura.

**Punto 4**

*Omissis.*

**Punto 5**

*Omissis.*

**Punto 6**

*Omissis.*

**Punto 7**

*Omissis.*

**Punto 8**

Nessuno chiede la parola.

Dopo di che null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 20.15.

Il Segretario

(Degol Cinzia)



Il Presidente

(Fietta Lanfranco)



