

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL GIORNO 23 NOVEMBRE 2015

IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2015, CON INIZIO ALLE ORE 17.00, PREVIA REGOLARE CONVOCAZIONE RICEVUTA DA TUTTI I SOCI, PRESSO LA PALAZZINA "BONIFACIO VIII" IN FIUGGI PIAZZA MARTIRI DI NASSIRIYA, SI E' TENUTA L'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE DELLA ACQUA E TERME FIUGGI SPA PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

- Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate : illustrazione linee guida del Socio Comune di Fiuggi
- Piano industriale 2016 -2018: illustrazione dello sviluppo
- Cessione partecipazione nella Società Fiuggi Turismo Convention and Visitors Bureau S.r.L: avviso pubblico e riconoscimento poteri all'Organo Amministrativo
- Ricerca partner privati : indicazioni operative ed attività di evidenza con riconoscimento poteri all'Organo Amministrativo
- Trasparenza attività aziendale: Responsabile Attività Anticorruzione, Piano Triennale Anticorruzione ed adempimenti connessi
- Eventuali e varie

PRESIEDE L'AMMINISTRATORE UNICO FRANCESCO PANNONE, IL QUALE:

- CONSTATATA LA REGOLARE COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA CON LA PARTECIPAZIONE DI SOCI RAPPRESENTANTI IL 99,99% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA
- LA PRESENZA DI TUTTI I COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE
- NOMINATA LA DOTT.SSA VERONICA DURANTE QUALE SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA CHIAMATA A REDIGERNE IL VERBALE

DICHIARA L'ASSEMBLEA VALIDAMENTE COSTITUITA ED ATTA A DELIBERARE SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'AMMINISTRATORE APRE L'ASSEMBLEA EVIDENZIANDO LE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA CONVOCAZIONE DELLA STESSA

Omissis

Omissis

Omissis

Omissis

RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' ANTICORRUZIONE E DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA, L'AMMINISTRATORE INDICA LA DOTTORRESSA ANNA BATTISTI A RICOPRIRE LA FUNZIONE IN CONSIDERAZIONE DELLA SUA ESPERIENZA E TENUTO CONTO DELLE LINEE DI CONDOTTA INDICARE DALL'ANAC SUL TEMA

IL COLLEGIO SINDACALE VIENE INCARICATO DI SVOLGERE LE FUNZIONI DI ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

L'ASSEMBLEA VINE CHIAMATA QUINDI AD ESPRIMERE IL VOTO SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

- omissis

- L'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI DELIBERA A FAVORE DELLA NOMINA DELLA DOTTORESSA ANNA BATTISTI QUALE RESPONSABILE DELL'ANTICORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E DELL'INDICAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE QUALE ORGANISMO DI VIGILANZA EX 231/2001° DECORRERE DAL 1 DICEMBRE 2015

ALLE ORE 19,50, NULL'ALTRO ESSENDOSI DA DISCUTERE E DELIBERARE L'ASSEMBLEA E' CHIUSA

DEL CHE E' VERBALE

IL PRESIDENTE

Francesco Pannone

IL SEGRETARIO

Veronica Durante