

VERBALE N. 207

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI VENERDI'

31 OTTOBRE 2024 - ORE 9:30

Oggi, 31 - trentuno ottobre 2024 - duemilaventiquattro, alle ore 9:30, a seguito di regolare convocazione inviata a mezzo PEC in data 24 ottobre 2024, come previsto dall'art. 16.2 dello Statuto Sociale, si è tenuto il Consiglio di Amministrazione della Società. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16.4 dello Statuto Sociale, il Consiglio si svolge anche in videoconferenza.

Sono presenti i Signori:

Membri del Consiglio di Amministrazione:

- Guido Martinelli
- Daniela Travella
- Paola Pettine - in videoconferenza
- Massimo Saverio Bertazzoli
- Carlo Ascente

Membri del Collegio Sindacale:

- Ivan Micheli - in videoconferenza
- Laura Sangiorgio

E' assente giustificato il membro del Collegio Sindacale Antonio Romeo.

Svolge le funzioni di Segretario Elisa Graffeo.

Il Presidente Guido Martinelli constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ai sensi di legge e di Statuto per deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, di seguito riportati.



Il Presidente concede la parola all'Amministratore Delegato, il quale informa che Bruno Carraro, sempre in data 23 ottobre u.s., ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere della Società STECAV s.c.a.r.l., con decorrenza dalla data dall'Assemblea Ordinaria da convocarsi per la sua sostituzione. L'Amministratore Delegato rileva che in base all'art. 13 dello Statuto di STECAV s.c.a.r.l. il Consigliere, in sostituzione di Bruno Carraro, deve essere nominato dall'Assemblea Ordinaria, su designazione del socio ASF Autolinee S.r.l. Il Consiglio di Amministrazione di ASF Autolinee S.r.l. è quindi tenuto ad indicare il nominativo del sostituto di Bruno Carraro affinché il socio ASF Autolinee S.r.l. possa provvedere alla sua designazione e nomina nell'Assemblea di STECAV s.c.a.r.l.

Dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità di indicare Carlo Ascente per la carica di Consigliere di STECAV s.c.a.r.l., conferendo mandato al Presidente della Società di procedere con la relativa designazione e nomina nell'Assemblea di STECAV s.c.a.r.l.

Il Presidente concede ancora la parola all'Amministratore Delegato, il quale rileva che, avendo Bruno Carraro cessato il proprio rapporto di lavoro con ASF Autolinee S.r.l., è necessario procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), in sostituzione appunto di Bruno Carraro, nonché alla nomina, sempre in sostituzione di Bruno Carraro, del membro del Social Performance Team coinvolto nella applicazione e sorveglianza dei principi di Responsabilità Sociale di cui alla certificazione SA 8000.

Quanto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), dal momento che le normative di riferimento, ovvero la L. n. 190/2012 e il D.lgs. n. 33/2013, suggeriscono che per tale nomina debba essere individuata una figura con adeguata conoscenza dell'organizzazione della Società e della materia della prevenzione della corruzione, che sia dotata della necessaria autonomia valutativa e che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi, si propone che tale ruolo venga ricoperto da Elisa Graffeo, quale Responsabile dell'Ufficio Legale, gare e contratti per la durata di anni 3. Al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia valutativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, si propone la nomina di un Comitato Anticorruzione composto da 3 membri e specificatamente dal RPCT e da

Stefania Medri, Responsabile Risorse Umane e Organizzazione e da Giulia Saporiti, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione. L'Amministratore Delegato rileva che verrà redatto un regolamento per il funzionamento di tale Comitato, regolamento che verrà sottoposto al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

Quanto al membro del Social Performance Team, si propone di nominare Marco Benaglio, Responsabile Ufficio Movimento e Programmazione.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, concorda con le proposte dell'Amministratore Delegato e delibera all'unanimità di nominare Elisa Graffeo come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nonché di nominare un Comitato Anticorruzione composto da Elisa Graffeo, Stefania Medri e Giulia Saporiti. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì di nominare Marco Benaglio come membro del Social Performance Team.

A questo punto alle ore 10:00, non essendoci altri punti all'Ordine del giorno, né varie ed eventuali, la seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO

Elisa Graffeo



IL PRESIDENTE

Guido Martinelli

