

Verbale dell'assemblea ordinaria dei Soci della "Farmacia San Leone Magno Srl" tenutasi il giorno 20 dicembre 2016 alle ore 14,00 presso il Comune di Cenate Sopra, Corso Europa n. 3, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del Codice Etico Comportamentale.
2. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con conseguente nomina del Rappresentante della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità.

\* \* \*

Sono presenti in proprio e per delega i soci:

- Comune di Cenate Sopra nella persona del Sindaco Dott. Carlo Foglia, titolare del 90% del capitale sociale;

- Dott. Giorgio Giambartolomei, titolare del 10% del capitale sociale;

come da foglio di rilevazione delle presenze che verrà tenuto agli atti della società, rappresentanti quote per complessivi euro 10.000,00 pari al 100% del capitale sociale.

Presenti inoltre l' Amministratore Unico Dott. Claudio Melegoni ed il Revisore Legale Dott. Giuseppe Facchinetti.

Previa designazione dell'assemblea, assume la presidenza il Dott. Claudio Melegoni, il quale, con il consenso dell'assemblea chiama a fungere da Segretario il Dott. Giorgio Giambartolomei.

Dopo aver constatato che l'assemblea è stata regolarmente indetta per la data odierna mediante raccomandate spedite in data 02 dicembre 2016 e che è presente la totalità del capitale sociale, il Presidente dichiara valida l'assemblea agli effetti delle sue deliberazioni e passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente relaziona l'assemblea come le recenti deliberazioni ANAC n. 12/2015 e

831/2016 in relazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, rendano necessario un adeguamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione già in essere per la nostra Farmacia.

In particolare il Piano Triennale 2015-2017 in vigore dal 3 novembre 2014 viene modificato nel nuovo testo proposto, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

Il tutto preceduto dall'approvazione del Codice Etico Comportamentale, propedeutico al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

Vengono quindi distribuiti e commentati i documenti di cui all'ordine del giorno.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità delibera di approvare il Codice Etico Comportamentale, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2017 – 2018 – 2019. Sempre con delibera unanime viene nominato per il triennio 2017 – 2019 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dell'Integrità il Dott. Giorgio Giambartolomei, nato a Senigallia (AN) il 19/05/1954 e residente a Stezzano (BG) via Azzano San Paolo n. 24/D, codice fiscale GMBGRG54E19I608H.

\* \* \*

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 15,00 ed il presente verbale previa lettura e sua approvazione, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL SEGRETARIO

(F.to Dott. Giorgio Giambartolomei)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Claudio Melegoni)