
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

del giorno 14 febbraio 2014

Il giorno quattordici febbraio 2014 alle ore 14,30 in Desio, Via Gaetana Agnesi n. 272, previa regolare convocazione presso la sede della Società, sono convenuti i sigg.ri:

Boselli	Silvio	- Presidente
Bolis	Giovanni	- VicePresidente
Mennonna	Maria Carmela	- Consigliere
Ronchetti	Roberta	- Consigliere

Assistono all'adunanza i Sindaci:

Romeo	Antonio Domenico	- Presidente
-------	------------------	--------------

Assume la presidenza dell'adunanza l'ing. Silvio Boselli, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il quale, con il consenso dei presenti, chiama il Direttore Generale, dr. Alberto Cambiaghi, a fungere da Segretario. Risultano assenti giustificati il dr. Lombardi e la drsa Ceribelli-Sindaci effettivi e l'arch. Bellè - Consigliere.

Tutti i convocati hanno ricevuto la convocazione: il Consiglio è quindi validamente costituito essendo presente la maggioranza dei Consiglieri.

ORDINE DEL GIORNO

omissis

6. Nomina responsabile anticorruzione.

* * *

omissis

omissis

o m i s s i s

6. NOMINA DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Il Presidente illustra al Consiglio i motivi per i quali, in obbedienza all'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, sia necessaria l'individuazione e la nomina del Responsabile Anticorruzione. Il Presidente propone che tale figura sia individuata nella persona del Direttore Generale. Dopo lunga ed approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **DELIBERA** di nominare **Responsabile Anticorruzione** della Società BEA SpA il dr. **Alberto Cambiaghi**,

: **DELIBERA** inoltre che il dr. Cambiaghi eserciti questa funzione senza alcun onere per la Società.

* * *

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 15,30 conclude la seduta, essendo stato interamente trattato l'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
ing. Silvio Boselli



IL SEGRETARIO
dr. Alberto Cambiaghi



