

Verbale del Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 14.11.2018

Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 16,00 si è riunito, a seguito di regolare convocazione inviata con posta elettronica del 12/11/2018, presso la sede in Alessandria – Frazione Castelceriolo – Strada J.F. Kennedy n. 504, il Consiglio d'Amministrazione della società A.R.AL. S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

**Proposte di deliberazione**

- 1) Lettura ed approvazione verbale della seduta del C.d.A. del 31/10/2018;
- 2) Conferma nomina RPCT e valutazioni conseguenti;
- 3) Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01. Attivazione bando per ricerca dei componenti;
- 4) Nomina Amministratore di sistema per le attività informatiche;
- 5) Nomina Medico Competente. Azioni conseguenti l'indizione della procedura di selezione;
- 6) Nomina Terzo Responsabile impianti termici sede aziendale;
- 7) Regolamento acquisti in economia ai sensi D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Valutazione della bozza e approvazione definitiva per la sua adozione nelle procedura aziendali;
- 8) Indizione procedura per selezione Responsabile della privacy ai sensi del regolamento Europeo del 2016 (GDPR);
- 9) Procedura per servizi di gestione FOS e altre frazioni da svolgere in Castelceriolo e Solero. Avviamento e tempistiche della pratica;
- 10) Art. 3 degli schemi di contratto con advisor e attestatore approvati nella seduta del 31/10 u.s. – Valutazioni definitive.



**Comunicazioni:**

- 1) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| - MARENGO Dr. Angelo        | Presidente                              |
| - COLONA Dr.ssa Antonella   | Membro Consiglio di Amministrazione     |
| - QUIRICO Dr. Fabio         | Vice Presidente                         |
| - SFONDRINI Dott. Gianluigi | Presidente del Collegio Sindacale       |
| - BAGLIANI Dr.ssa Valeria   | Membro effettivo del Collegio Sindacale |
| - DE FAVERI Dr. Alessandro  | Membro effettivo del Collegio Sindacale |

Assume la Presidenza il Dr. Angelo Marengo il quale, dopo avere constatato la presenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione in carica, dichiara aperta la sessione e su designazione unanime dei presenti viene nominato il Rag. Alberto Canegallo quale segretario. E' presente il Direttore Tecnico Ing. Marco Rivolta che viene, prima della trattazione dell'ordine del giorno, presentato da parte del Presidente ai presenti.

1)

*OMISSIS*

Il Presidente propone di passare alla trattazione del punto n. 10) dell'o.d.g.

10)

*OMISSIS*

- 2) Considerato che già con determina dell'Amministratore Unico Dr. Giacchetti del 17/11/2017 veniva individuato il Rag. Canegallo quale RPCT (Responsabile della Prevenzione e Corruzione), con deliberazione n. 8, assunta all'unanimità, si conferma tale nomina e si incarica il Direttore affinché proceda alla ricerca sul mercato di un

consulente da affidare al RPCT al fine di espletare con precisione e tempismo i compiti ad egli attribuiti; nel contempo, con medesimo atto si affidano al Collegio Sindacale le funzioni di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

- 3) *OMISSIS*
- 4) *OMISSIS*
- 5) *OMISSIS*
- 6) *OMISSIS*
- 7) *OMISSIS*
- 8) *OMISSIS*
- 9) *OMISSIS*

OMISSIS

MISSISSIPPI

La seduta viene chiusa alle ore 18.50.

Il Presidente 

Il Segretario 

