

Publiservizi S.p.A., con sede legale in Empoli (FI), via Garigliano n. 1 - Capitale Sociale € 31.621.353,72 int. vers. - Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Firenze n. 91002470481.

**VERBALE DELLA 6° RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
TENUTASI IL GIORNO 4 SETTEMBRE 2019, ALLE ORE 10,00, PRESSO LA
SEDE LEGALE.**

* * *

Risultano intervenuti i seguenti Consiglieri:

Ing. Antonio Travaglini - Presidente;

Dott. Filippo Sani - Amministratore Delegato;

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

Dott. Stefano Giraldi - Presidente del Collegio Sindacale;

Dott. Leonardo Sforzi - Sindaco effettivo;

Risultano assenti giustificati:

- Dott.ssa Lucia Coccheri - Consigliere di Amministrazione
- Dott.ssa Olimpia Banci - Sindaco effettivo

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, il Dott. Antonio Travaglini il quale, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Responsabile Segreteria e Affari Generali, rag. Alessandro Valguarnera, che accetta.

E' presente il Responsabile Amministrativo, rag. Luigi Remaschi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione e verificata la presenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale come sopra riportata, dichiara la presente riunione validamente costituita ai sensi di Legge e di Statuto per discutere gli argomenti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazione dell'Amministratore Delegato;
3. **OMISSIS**
4. **OMISSIS**
5. **OMISSIS**

Il Presidente, introduce **punto 1) Comunicazioni del Presidente**, informando il

Consiglio che

OMISSIS

Esaurito il punto 1) il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato per la trattazione del **punto 2) Comunicazioni dell'Amministratore delegato.**

L'Amministratore delegato, anche ai fini dell'art. 2381 del Codice Civile, riferisce al Consiglio che, a seguito di una comunicazione della Regione Toscana, l'azienda deve procedere alla **nomina ed alla relativa attivazione del Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA).** Il dott. Sani propone al Consiglio di Amministrazione la figura del sig. Giuseppe Dentato, inoltre ricorda che è stato nominato RPCT il rag. Alessandro Valguarnera. Entrambe le figure dovranno essere registrate sul portale ANAC.

Il Consiglio di Amministrazione dopo una breve discussione, all'unanimità

delibera

Di nominare il sig. Giuseppe Dentato Responsabile Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) e dà mandato agli uffici di procedere con la relativa registrazione sul portale ANAC:

Inoltre, con l'occasione, di registrare, sul suddetto portale ANAC, il nominativo del rag. Alessandro Valguarnera in qualità di "Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza" (RPCT).

Il Presidente introduce **il punto 3 dell'ODG,**

OMISSIS

Il Presidente introduce **il punto 4 dell'ODG “,**

OMISSIS

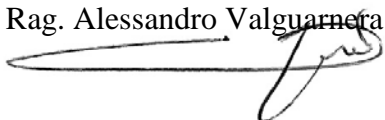
Il Presidente introduce **il punto 5 dell'ODG,**

OMISSIS

Terminata l'esposizione degli argomenti, non essendoci ulteriori richieste di intervento, il Presidente alle ore 12.20 dichiara conclusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Rag. Alessandro Valguarnera



IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Travaglini

