

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N. 11 DEL 12.06.2018

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di giugno alle ore 15.10 in Castelfidardo presso la sede sociale si è riunito il consiglio di amministrazione della società Acquambiente Marche srl per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura verbali n. 9 del 17.05.2018 e n. 10 del 25.05.2018.
2. Affidamento incarico per la consulenza nella revisione e rimodulazione del modello organizzativo 231/01.
3. Nomina del Responsabile della Protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento UE 679/2016".
4. Proposta di stipula polizza per la tutela legale e polizza RC patrimoniale, esame e provvedimenti conseguenti.

Sono presenti alla riunione gli Amministratori signori: Roberto Marcianesi, Massimo Palazzesi, Giada Andreucci e Gilberto Chiodi.

E' presente il Collegio Sindacale nelle persone di: Roberta Raffaelli, Presidente, Francesca Mazza e Gianluca Natalucci sindaci effettivi.

Viene chiamato a fungere da Segretario il dott. Maurizio Scattolini, che accetta.

A termine di statuto, assume la presidenza della riunione il Presidente del C.d.A. dott. Roberto Marcianesi, il quale verificata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Sul punto uno il Consiglio sul verbale n. 9 integra la deliberazione di cui al punto 4 per cui l'importo di appalto passa da € 50.000 a € 75.000 sulla base dell'informativa dell'ing. Balzani sulle esigenze aziendali. Sul verbale n. 10 alla delibera di cui al punto 3 è sostituita la parola "alcuni preventivi" con "almeno tre preventivi" e sulla delibera di cui al punto 4 è integrata la frase "Al termine su proposta" con "Al termine, letta la relazione dell'ing. Balzani, su proposta".

Sul punto due, udita la relazione del dott. Scattolini, su proposta del Presidente il Consiglio decide di chiedere all'ODV di indicare dove sia carente l'attuale modello 231/01 e in cosa debba essere implementato con l'indicazione delle specifiche attività da esperire ed inserirle nella richiesta di offerta da inviare ai consulenti: Clifford Chance, Consulteam di Papaveri Muzio, Marsh spa e BT&T Consulenza srl.

Sul punto tre, udita la relazione del dott. Scattolini, preso atto della necessità ed urgenza di individuare un soggetto che possieda le dovute caratteristiche professionali e possieda i gli idonei



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 

requisiti per svolgere le funzioni di Responsabile della Protezione Dati Personali, dopo breve discussione, su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione con voti unanimi,

DELIBERA

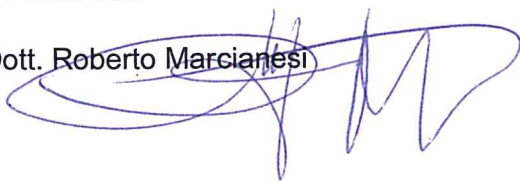
Di dare mandato al Presidente di nominare il Responsabile della Protezione Dati Personali prevedendo un compenso non superiore ad € 6.000 oltre spese ed oneri di legge.

Sul punto quattro, udita la relazione del dott. Scattolini il Consiglio decide di procedere alla indagine di mercato per la stipula di due polizze assicurative, di cui la prima per la tutela legale con un premio base di € 11.000 e la seconda per RC Patrimoniale con un premio base di € 6.000 autorizzando il Presidente alla firma dei contratti.

Non essendoci altri argomenti da discutere e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15.36.

Il Presidente

Dott. Roberto Marcianesi



Il Segretario

Dott. Maurizio Scattolini



Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione