

Verbale del 31 gennaio 2019

Oggi 31.01.2019, alle ore 17.45, presso la sede sociale, si è riunito, su convocazione del presidente, il Consiglio di Amministrazione della società CORTONA SVILUPPO SRL per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della precedente adunanza;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Relazione semestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria;
- 4) Varie ed eventuali

Come risultante dal foglio firme conservato agli atti della società, sono presenti per il Consiglio di amministrazione i signori Nevio Polezzi, Presidente, Luca Bianchi, Simone Allegria e Francesca Mondovecchio, assente giustificata, come da comunicazione verbale ricevuta dal Presidente Ilaria Salvadori. E' inoltre presente per il Collegio Sindacale il signor Rino Calzolari, presidente, e il dott. Luigi D'Elisis, sindaco effettivo, assente giustificata come riferito dal Presidente Laura Marrini.

Presiede la seduta, a norma di legge e di statuto, il Presidente del consiglio di amministrazione, sig. Nevio Polezzi, che propone di chiamare a svolgere funzioni di segretario verbalizzante della riunione il sig. Valentino Gremoli.

Il consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente e nomina segretario della seduta il sig. Valentino Gremoli.

Il presidente, constatata la presenza dei consiglieri e sindaci sopra indicati e la regolarità della riunione convocata, ai sensi dello statuto sociale vigente, mediante invio di posta elettronica, dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Si passa quindi alla discussione.

Preliminarmente, per il **primo punto** all'o.d.g. il presidente mette in approvazione il verbale della precedente seduta del 15 gennaio 2019. Poiché copia del suddetto verbale era stata preventivamente inviata ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il presidente propone di ometterne la lettura. Non essendovi osservazioni da parte di alcuno, si passa alla votazione, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **delibera** di approvare il verbale della riunione precedente.

Per il **secondo punto** all'o.d.g. il Presidente invita a partecipare alla seduta il dott. Marco Marcellini, consulente della società, per riferire in merito agli ultimi adempimenti posti in essere dalla società in materia di trasparenza e anticorruzione. In particolare, il dott. Marcellini relaziona al Consiglio sull'adempimento dei seguenti obblighi informativi in scadenza in data odierna:

- pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati sui contratti pubblici, come disposto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed in conformità alle disposizioni operative indicate a riguardo dall'Autorità Anticorruzione;

- pubblicazione sul sito aziendale dell'aggiornamento annuale della Relazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, il cui contenuto viene illustrato sinteticamente ai presenti con l'ausilio del dott. Marcellini. Viene evidenziato che la società, nel 2018, ha messo in campo ulteriori azioni per adeguarsi alle normative in materia (formazione dipendenti con apposito corso realizzato dal dott. Marcellini, adeguamento modulistiche ecc.).

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto dell'informativa ricevuta, approva l'operato del Presidente nella sua veste di responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Presidente prosegue ricordando ai presenti che in una scorsa seduta era stato approvato il listino prezzi per l'utilizzo del chiostro e della Chiesa di S. Agostino per cerimonie private. Il Presidente propone di modificare tale listino, inserendo la previsione di uno sconto per i richiedenti residenti nel Comune di Cortona, pari al 25%, in considerazione della natura pubblica della società che vede come socio unico e proprietario della struttura il Comune di Cortona che, parimenti, concede agevolazioni ai cittadini residenti per l'utilizzo di beni di proprietà dell'Ente, come la Sala Consiliare, per cerimonie private. Segue la discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, **delibera** di approvare la proposta del Presidente, raccomandando di inviare copia del listino al Comune.

Per il **terzo punto** all'o.d.g. il Presidente ricorda ai presenti che, a norma del regolamento sul controllo analogo approvato dal Comune di Cortona, la società è tenuta a redigere entro il 31/01 di ogni anno una relazione semestrale sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Nell'adempimento di tale obbligo, è stata predisposta una relazione contenente una pre-chiusura al 31/12/2018, definita sulla base dei dati contabili emergenti dalla contabilità aziendale, basandosi su dati e su valutazioni non ancora definitivi che potrebbero presentare dei margini di variabilità rispetto al bilancio di esercizio che dovrà essere portato all'attenzione del Consiglio entro il prossimo mese di marzo. Qualora dovessero emergere delle differenze nel periodo intercorrente fra la data odierna e quella di approvazione del bilancio, si verrebbero a determinare delle rettifiche con conseguenti effetti sul risultato d'esercizio. La relazione viene consegnata in copia e illustrata ai presenti, con l'ausilio del dott. Valentino Gremoli e viene allegata in copia al presente verbale. Si passa quindi alla discussione, con richieste di ulteriori spiegazioni al Presidente e al dott. Gremoli, da parte dei consiglieri e sindaci presenti, al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità **delibera** di approvare il documento che, firmato dal Presidente, viene allegato al presente verbale.

Al termine, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta è tolta alle ore 19.15.

Il Presidente


Il Segretario
