

Società Consortile Centro Agro Alimentare Torino “C.A.A.T. S.c.p.A.”

Sede legale Strada Del Portone n. 10 - 10095 GRUGLIASCO (TO)

Capitale Sociale: Deliberato Sottoscritto e Versato € 34.781.166,66

Iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 05841010019

REA 739122 TORINO

C.F. P.IVA 05841010019

**VERBALE N. 195 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 2 MARZO 2021**

L'anno duemilaeventuno, il giorno 2 del mese di marzo alle ore 10.00 in Grugliasco – Strada del Portone n. 10, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società “Centro Agroalimentare Torino S.c.p.A.” per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

... *omissis* ...

3. Nomina del RPTC e fissazione relativo budget; deliberazione conseguente.

... *omissis* ...

Alla presente riunione sono intervenuti i Consiglieri:

- | | | |
|----|-------------|---|
| 1) | Presidente | Marco Lazzarino |
| 2) | Consigliere | Stefano Cavaglià (Collegato in videoconferenza) |
| 3) | Consigliere | Roberta Baima Poma (Collegata in videoconferenza) |
| 4) | Consigliere | Ornella Cravero (Collegata in videoconferenza) |
| 5) | Consigliere | Carmelo Bruno (Collegato in videoconferenza) |

Alla presente riunione assistono i Sindaci:

- | | | |
|----|------------|---|
| 1) | Presidente | Marco Giuseppe Bigoni |
| 3) | Sindaco | Roberto Bianco (Collegato in videoconferenza) |

Ha giustificato e scusato la sua assenza il Sindaco Gabriella Nardelli

È presente il Direttore Generale Gianluca Cornelio Meglio.

Il Presidente invita Francesco Gerbi a fungere da Segretario verbalizzante ed il Consiglio di Amministrazione approva all'unanimità dei presenti.

Il Presidente, Marco Lazzarino, vista la regolarità della convocazione avvenuta a mezzo posta elettronica in data 26 febbraio 2021 trasmessa a tutti i Consiglieri e ai Sindaci e la presenza di 5 (cinque) consiglieri su 5 (cinque) in carica, dichiara la seduta validamente costituita.

... *omissis* ...

Circa il **terzo punto posto all'ordine del giorno**, il Presidente Marco Lazzarino, comunica come, con delibera del Consiglio di Amministrazione assunta nel corso dell'adunanza del 26 febbraio 2020 il Dott. Francesco Gerbi è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza .

La durata del suddetto incarico è stata fissata in anni uno con scadenza al 25 febbraio 2021: si rende necessario il rinnovo dell'incarico e la determinazione del relativo budget annuale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità il conferimento dell'incarico di Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza in capo al dott. Francesco Gerbi, esprimendo il proprio apprezzamento per l'attività sino ad oggi dallo stesso effettuata. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, all'unanimità che la durata dell'incarico sia fissata sino all'avvenuto insediamento del prossimo Consiglio di Amministrazione e comunque sino alla successiva nomina dell'RPCT effettuata da parte dello stesso Consiglio stesso, attribuendo al RPCT un Budget annuo pari ad Euro 5.000,00 per eventuali consulenze e per l'aggiornamento professionale.

... *omissis* ...

Non essendovi più nessuno che chiede la parola, la seduta è tolta alle ore 11:00 circa.

Il Segretario
Francesco Gerbi

Il Presidente
Marco Lazzarino