Verbale del Consiglio Direttivo

Roma, 10 aprile 2019, ore 14:00

L'anno 2019, il giorno 10 del mese di aprile, alle ore 14:00, in Roma, presso la sede legale dell'Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere) – Piazza Sallustio, n. 21 – Roma (RM), si è riunito il Consiglio Direttivo con presenti, nel luogo e nell'ora indicata i signori:

Dr Giovanni Da Pozzo	presente	Presidente
Dr Giuseppe Tripoli	presente	Consigliere
Dr Luigi Attanasio	collegato in videoconferenza	Consigliere

Assenti giustificati

Dr Agostino Cicalò	Presidente Comitato per il Controllo Analogo
Dr Lorenzo Santilli	Consigliere
Dr Paolo Ferrè	Consigliere
Dr Annarita Cillo	Presidente Collegio Revisori
Dr Maurizio Caviglia	Revisore effettivo
Dr Paola Sabella	Revisore effettivo

E' presente, inoltre, il Direttore Danilo Maiocchi e Carlo Augusto Bettonica, in qualità di Responsabile Amministrativo del Consorzio Camerale.
Tutti i presenti si dichiarano adeguatamente informati su quanto posto all' Ordine del Giorno.
Su designazione degli intervenuti ed ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza della riunione il Presidente Da Pozzo, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario verbalizzante il dott. Danilo Maiocchi.
Il Presidente verifica l'identità di tutti gli intervenuti e verifica che a ciascuno sia assicurata la possibilità di intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che il Consiglio è validamente costituito ed idoneo a deliberare, apre la seduta alle ore 14:30 dando lettura del seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbale riunione precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Organismo di Vigilanza;
4. Regolamento accesso civico; regolamento *whistleblowing* e modifiche regolamento interno;
5. Obiettivi Direttore 2019;
6. Conferimento poteri al RASA per iscrizione elenco ANAC;
7. Varie ed eventuali.

******

1) Approvazione Verbale riunione precedente

OMISSIS

2) Comunicazioni del Presidente
OMISSIS

3) Organismo di Vigilanza (OdV)

DELIBERA

- di nominare quale componente unico dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio Camerale per il credito e la finanza, verificata la sussistenza dei requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza e onorabilità, l'Avv. Daniele Melegari che rimarrà in carica per tre anni a decorrere dalla data odierna;
- di fissare in Euro 5.000,00 oltre iva e oneri se dovuti il compenso annuo per l'Avv. Daniele Melegari;
- di assegnare all'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento dei propri compiti una dotazione organica di Euro 2.000,00 per ciascun anno di durata del mandato.

4) Regolamento accesso civico, regolamento *whistleblowing* e modifica regolamento interno
OMISSIS

5) Obiettivi Direttore 2019
OMISSIS

6) Conferimento poteri al RASA per iscrizione elenco ANAC
OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:50.

** *** **

Il Presidente	Il Segretario
(Giovanni Da Pozzo)	(Danilo Maiocchi)
_____	_____