

LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EURO.PA SERVICE S.R.L.

Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966

142/2022



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2

EURO.PA SERVICE S.R.L.

30 gennaio 2024

Oggi martedì 30 (trenta) gennaio 2024 (duemila ventiquattro), alle ore 17:00, presso la sede sociale a Legnano in Via Leonida Bissolati n. 24, si riunisce, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del vigente statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione di Euro.PA Service S.r.l. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del Piano Triennale 2024/2026 per la Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012, Relazione RPCT e griglia di valutazione attività anno 2023 con i relativi adempimenti – deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento poteri al Direttore Generale – deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Indizione procedura finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un operatore economico ai sensi dell'art. 59, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023 – durata 48 mesi – per l'esecuzione del “Servizio di trasporto e smaltimento rifiuti non pericolosi/pericolosi” – deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Procedura di acquisizione tramite adesione all'Accordo Quadro CONSIP “Buoni pasto 10” della fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici – deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Ratifica aggiudicazione della procedura ex art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con un operatore economico per la “Fornitura di materiali, componentistica e ricambi per impianti meccanici di climatizzazione invernale ed estiva” – ai sensi dell'art. 59, c. 3 del D.lgs. n. 36/2023 – durata 36 mesi – CIG A039318995 – deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Sigg.:

- Sig. Luca Monolo – Presidente;
- Rag. Marco Mario Rotondi – Consigliere;
- Dott.ssa Lorella Bigatti – Consigliere.

È presente il Sindaco Unico Dr. Salvatore Laguardia e il Presidente dell'Organo Controllo Analogo Dr. Roberto Colombo.

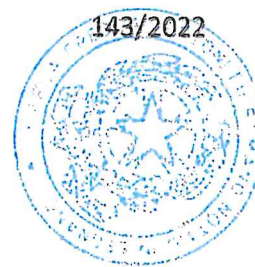
Il Presidente Sig. Luca Monolo assume la presidenza della seduta e dopo avere constatato la validità odierna della seduta ai sensi del vigente Statuto chiama, con l'unanime consenso dei presenti, il Diretto Generale, Ing.



LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EURO.PA SERVICE S.R.L.

Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966



Mirko Maronati, a fungere da Segretario che accetta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EURO.PA SERVICE S.R.L.

Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966

144/2022



O MISSIS

3. Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente Luca Monolo sottopone all'attenzione dell'Organo Amministrativo la proposta di nominare un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, alla luce della presenza in azienda di un nuovo Direttore Generale con qualifica di Dirigente e in coerenza con la necessità di garantire una corretta rotazione del ruolo del RPCT, così come richiesto dalla normativa in materia. Si ringrazia la Dott.ssa Daniela Gianazza per la funzione svolta dal 01/08/2019 al 31/12/2023 e non registrando rilievi di sorta od osservazioni particolari da parte dei presenti, il Presidente propone quindi di approvare per le motivazioni sopra esposte la nomina dell'Ing. Mirko Maronati nella sua qualità di Direttore Generale quale nuovo Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge 192/1990 e del D. Lgs. 33/2013 con decorrenza dal 31 01 2024. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità sentito il parere del Sindaco Unico,

delibera

LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

EURO.PA SERVICE S.R.L.

Legnano, Via Cremona n. 1

C.F./P.I.V.A. 05494610966

145/2022

di approvare per le motivazioni sopra esposte la nomina dell'Ing. Mirko Maronati nella sua qualità di Direttore Generale quale nuovo Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge 192/1990 e del D. Lgs. 33/2013 con decorrenza dal 31/01/2024. Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità sentito il parere del Sindaco Unico, conferisce ampio mandato e pieni poteri per la formalizzazione degli atti amministrativi conseguenti.

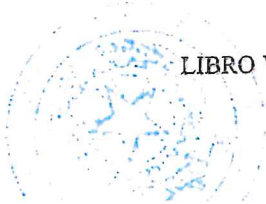
OMISSIS

LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EURO.PA SERVICE S.R.L.

Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966



0 MISSIS



LIBRO VERBALI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
EURO.PA SERVICE S.R.L.

Legnano, Via Cremona n. 1
C.F./P.I.V.A. 05494610966



OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,30.

Il Presidente
(Sig. Luca Monolo)

Il Segretario
(Ing. Mirko Maronati)