ESTRATTO AUTENTICO DI VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore quindici e minuti trenta,

(25 ottobre 2017)

si riunisce presso la sede della società, ubicata in Roma Via Mentore Maggini 48/c, il Consiglio di amministrazione della SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO s.p.a. come da avviso trasmesso via e mail 9 ottobre 2017 a tutti i consiglieri e sindaci per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1. ..... omissis.....
2. .....omissis.....
3. ..... omissis.....
4. **Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**
5. ..... omissis.....

Come risulta dal foglio presenze, che viene allegato al presente verbale sub "A", sono presenti del Consiglio di amministrazione il Presidente Aldo Polito e l'Amministratore delegato Vieri Ceriani e del Collegio sindacale il Presidente del Collegio sindacale Roberto Lunelli, nonché il sindaco effettivo Concetta Lo Porto. Ha giustificato la sua assenza il sindaco effettivo Marco Cuccagna.

E' presente, altresì, il segretario del Consiglio Pier Luigi Semiani.

Il Presidente Polito, constatato che la riunione è validamente costituita e, pertanto, atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara aperta la seduta.

..... omissis.....

Chiede la parola l'Amministratore delegato Ceriani per proporre di invertire l'ordine del giorno

.....omissis.....

Con il consenso degli intervenuti l'ordine del giorno viene pertanto invertito come segue:

1. ..... omissis.....
2. ..... omissis.....
3. **Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**
4. ..... omissis.....
5. ..... omissis.....

.....omissis.....

Il Presidente Polito, nel passare alla discussione del terzo punto all'ordine del giorno

"Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza",

fa presente che, con lettera del 3 ottobre scorso, l'ing. Giangrieco, nominato responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dal Consiglio nella seduta del 30 novembre 2016, ha presentato le proprie dimissioni, a decorrere dalla data della presente adunanza,.....omissis.....

Chiede la parola l'Amministratore delegato Ceriani il quale

.....omissis.....

.....

propone di nominare a tale funzione il dott. Saverio Testa, dirigente della

società,.....omissis.....

.....

Si apre una discussione al termine della quale il Consiglio, all'unanimità di presenti,

delibera

di nominare, fino alla scadenza dell'incarico dell'attuale Consiglio, il dott. Saverio Testa, dirigente di SOSE, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società il quale svolgerà, a decorrere dalla data odierna, i compiti spettanti a tale funzione per legge, nonché quelli indicati nello statuto societario.

..... omissis.....

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi su cui discutere e deliberare, il Presidente Polito dichiara chiusa l'adunanza alle ore diciassette e minuti trenta previa lettura ed approvazione seduta stante del presente verbale.

..... omissis.....

F.to

Il Segretario

Pier Luigi Semiani

F.to

Il Presidente

Aldo Polito

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del vigente statuto della

Soluzioni per il sistema economico s.p.a., si dichiara che il presente documento, redatto su tre pagine intere e su sette righe della quarta, costituisce estratto autentico del processo verbale della seduta del 25 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione della predetta Società.

Il Segretario

Pier Luigi Semiani