

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**DEL 1 DICEMBRE 2015 – N°25**

L'anno 2015, il giorno 1, del mese di dicembre, regolarmente convocato a norma di Statuto, si è riunito in Perugia, presso la Sede Sociale, il Consiglio di Amministrazione della "Garanzia Partecipazioni e Finanziamenti – GEPAFIN S.p.a.", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Esame pratiche;
- 3) Stipula convenzione con SIMEST S.p.a., mandato al Presidente;
- 4) Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza
- 5) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri Salvatore Santucci, Maurizio Ascani, Danila Bizzarri (dalle ore 15.35), Maria Bruna Fabbri ed i sindaci Roberto Rossi, Alessandra Granaroli, Enrico Guarducci.

Giustificata l'assenza del consigliere Carmelo Campagna.

Partecipano il Direttore generale Marco Tili, la dott.ssa Beatrice Roscini.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, dott. Salvatore Santucci il quale, alle ore 15, constatata e fatta constatare la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta e valida la seduta. Chiama quindi a fungere da Segretario incaricato della stesura del presente verbale il dott. Marco Gaudino.

Con il consenso di tutti i Presenti viene anticipata la discussione del punto numero 3) dell'odierno ordine del giorno "Stipula convenzione con SIMEST SpA, mandato al Presidente".

**3) Stipula convenzione con SIMEST S.p.a. - mandato al Presidente**

OMISSIS

**1) Lettura verbale seduta precedente**

OMISSIS

**2) Esame pratiche**

OMISSIS

**4) Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza**

Il Direttore consegna ai Presenti ed espone i seguenti documenti: (i) Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; (ii) Il Codice Etico di Comportamento; (iii) Il Regolamento per il reclutamento del personale dipendente. I sopra detti documenti, firmati dal Presidente e dal Segretario, restano agli atti della Società.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione dopo ampia ed approfondita discussione, preso atto delle imminenti modifiche previste in materia: (i) approva i documenti sopra riportati; (ii) nomina, previa verifica dei requisiti, Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, il Direttore Generale Marco Tili.

**5) Comunicazioni del Presidente.**

OMISSIS

\*\*\*

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 17.10. La prossima adunanza sarà convocata per il giorno 16 dicembre 2015 invece del giorno 15 dicembre 2015 inizialmente previsto dal calendario dei lavori in precedenza approvato.

**Il Segretario**

Marco Gaudino

**Il Presidente**

Salvatore Santucci