

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 24 GENNAIO 2017 – N°2

L'anno 2017, il giorno 24, del mese di gennaio, 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) Fondo Monteluce: aggiornamenti ed eventuali delibere;
- 4) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i consiglieri Salvatore Santucci, Maurizio Ascani, Danila Bizzarri, ed i sindaci Roberto Rossi, Alessandra Granaroli, Andrea Nasini.

Giustificata l'assenza dei consiglieri Carmelo Campagna, Maria Bruna Fabbri.

Partecipa il Responsabile Area Impieghi Marco Gaudino, il Risk Manager Marco Piccioni.

Assume la Presidenza della riunione il Presidente, Salvatore Santucci il quale, alle ore 10.30, 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 la dott.ssa Beatrice Roscini.

1) Lettura verbale seduta precedente

OMISSIS

OMISSIS

4) Comunicazioni del Presidente

Piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019

Il Presidente consegna ai Presenti il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019. Il documento firmato dal Presidente e dal Segretario, resta agli atti della Società.

ESITO: Il Consiglio di Amministrazione approva.

OMISSIS

2) Esame pratiche

OMISSIS

3) Fondo Monteluca: aggiornamenti ed eventuali delibere

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Consiglio di Amministrazione viene sciolto alle ore 12.40.

Il Segretario
Beatrice Roscini

Il Presidente
Salvatore Santucci