

C.T. SERVIZI S.R.L.

Società Unipersonale

Codice fiscale 03711250278 – Partita iva 03711250278

Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1 - 30013 CAVALLINO-TREPORTI VE

Numero R.E.A. 331841

Registro Imprese di VENEZIA n. 03711250278

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Addì 31 gennaio 2022, presso la sede operativa in VIA DELLA FONTE, N. 76 - CAVALLINO-TREPORTI (VE), si è riunita in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società C.T. SERVIZI S.U.R.L., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024;
2. Approvazione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023;
3. Richiesta autorizzazione, ai sensi dell'Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale, per indizione di gara per l'assegnazione della gestione dei servizi di salvataggio e pulizia servizi igienici sulle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti;
4. Richiesta autorizzazione, ai sensi dell'Art. 10 lettera M) dello Statuto Sociale, per indizione di gara per l'assegnazione del servizio di pulizia dell'arenile sulle spiagge del litorale libero del Comune di Cavallino Treporti;
5. Varie ed eventuali.

Alle ore 8.15 constatata:

- la presenza del Socio Unico il Comune di Cavallino-Treporti nella persona dell'Avv. Roberta Nesto la quale interviene nella sua qualità di Sindaco e rappresentante in proprio l'intero capitale sociale pari a euro 100.000,00 (centomila), il 100 % del capitale sociale,
- la presenza dell'Amministratore Unico Dott. Matteo Baldan,
- la presenza del Sindaco Unico dott. Massimo Da Re mediante collegamento in audio-videoconferenza attraverso la piattaforma "Meet" di Google.
- la regolare costituzione in forma totalitaria dell'assemblea, anche in assenza di formale convocazione, e la sua idoneità a deliberare sull'ordine del giorno.

Richiesto ai presenti se sufficientemente informati sugli argomenti stessi e avutane da ciascuno di essi, senza riserva alcuna, riposta affermativa, l'Amministratore Unico Dott. Matteo Baldan

dichiara validamente costituita l'Assemblea a norma di legge e abilitata a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di Statuto e invita l'Assemblea a designare il Segretario.

Il Socio Unico nella persona dell'Avv. Roberta Nesto, determina di designare come segretario il Dott. Massimiliano Bainado, che accetta.

Il Presidente illustra all'Assemblea il primo punto all'ordine del giorno.

Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 che reca norme in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il DLGS 14 marzo 2013 n. 33 con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall'art.1 comma 35 della legge 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Atteso che l'art.10 del DLGS 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente;

Visto l'art.11 del precitato dlgs 33/2013 il quale stabilisce quali sono le "pubbliche amministrazioni" tenute all'osservanza delle disposizioni sopra accennate;

Atteso che la CT Servizi S.r.l. rientra tra le "pubbliche amministrazioni" tenute agli adempimenti previsti dalla normativa sopra accennata;

Vista la delibera della CIVIT n.50 / 2013 avente ad oggetto "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Vista la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» che precisa che le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Considerato che CT Servizi S.r.l. ha adottato in data 31 gennaio 2014 il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e unitamente, anche se con un documento autonomo, è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Preso atto della necessità di aggiornare annualmente entro il 31 gennaio il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, già approvato da questa Assemblea per il periodo 2021-2023, e di approvare pertanto il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024;

Visto che il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza vigente prevede che l'Amministratore Unico della Società sia il responsabile della prevenzione della corruzione;

Visto che il dott. Matteo Baldan è stato nominato Amministratore Unico della Società con delibera dell'Assemblea del Socio Unico del 25 giugno 2019;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024 predisposto dall'Amministratore Unico del quale viene data lettura all'Assemblea;

Con riferimento a quanto relazionato il Presidente cede la parola al Socio Unico per eventuali osservazioni in merito anche al piano predisposto e alla sua approvazione.

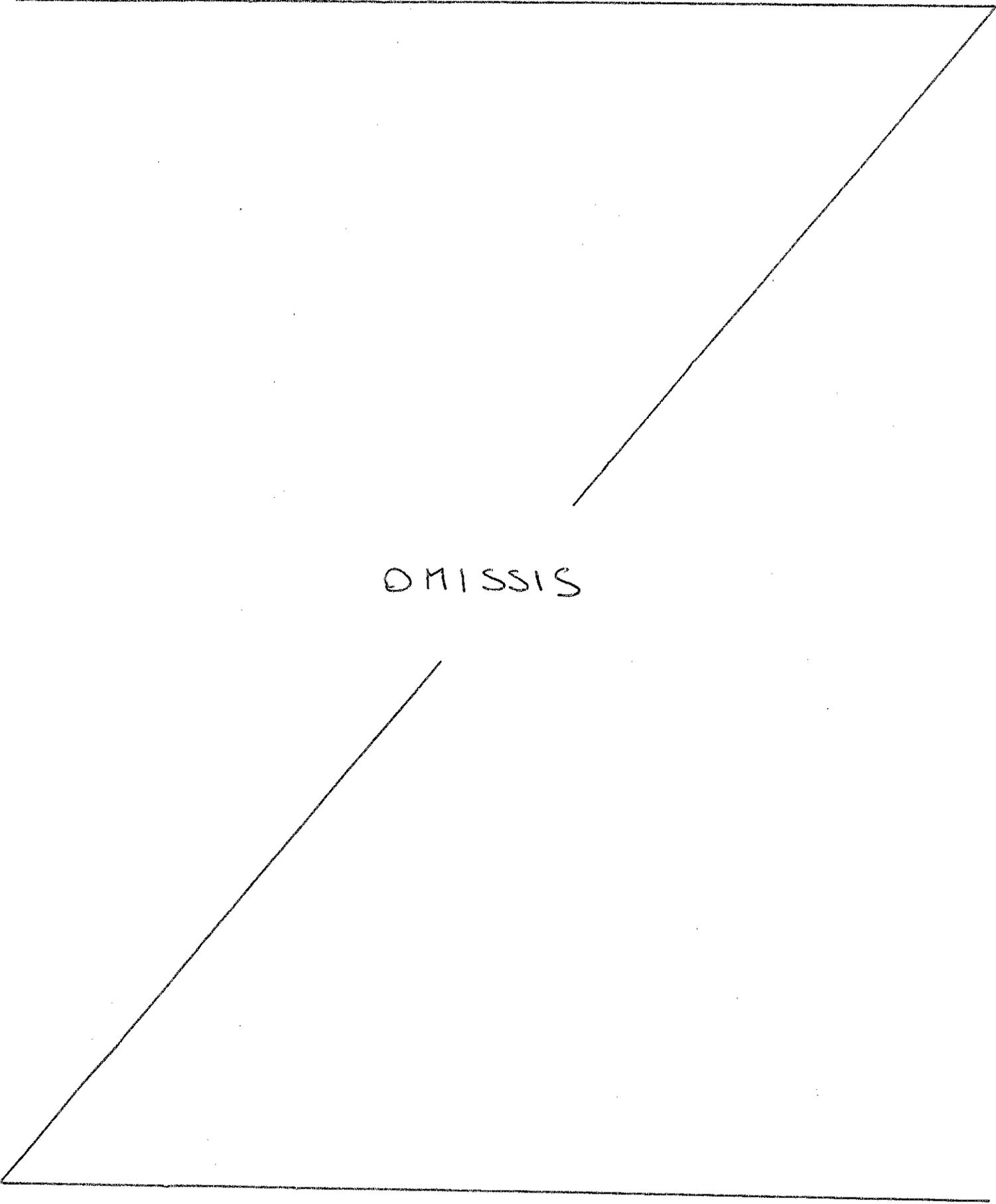
Il Socio Unico, preso atto di quanto relazionato dal Presidente e visto il piano presentato

DELIBERA

- di nominare il dott. Matteo Baldan, Amministratore Unico della Società, quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
- di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 come da proposta dell'Amministratore Unico.

Il Presidente passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno:

OMISSIS



OMISSIS

OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea termina alle ore 9.00, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario
Massimiliano Bainado

Il Presidente
Matteo Baldan