

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 20/02/2021

VERBALE N. 2

*
L'anno duemilaventuno, il giorno 20 del mese di febbraio alle ore 11.00 in Torino - C.so Turati n. 19/6, presso la sede legale del Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.; si è riunito il Consiglio d'Amministrazione.

*
In relazione alla situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid-19 ed in osservanza alle disposizioni normative per il suo contenimento la riunione si svolge in teleconferenza.

Partecipano:

- Paolo GOLZIO Presidente
- Giovanni FOTI Amministratore Delegato
- Silvia CORNAGLIA Consigliere
- Giuseppe CHIAPPERO Presidente Collegio Sindacale
- Giuseppe ROBASTO Sindaco Effettivo
- Mariarosa SCHEMBARI Sindaco Effettivo

Il Presidente chiama a fungere da Segretario la dr.ssa Cristina Nigra Responsabile Compliance

Il Presidente dà atto della valida costituzione dell'odierno Consiglio d'Amministrazione riunitosi per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di nomina di un Direttore Generale;
2. Determinazione della durata dell'incarico e dei relativi poteri;

3. Varie ed eventuali delibere connesse o conseguenti a quelle di cui ai punti che precedono.

...omissis...

Il Presidente, facendo seguito all'adozione della delibera relativa ai primi due punti all'ordine del giorno, propone di affrontare, quale ulteriore delibera connessa ai suddetti punti, quella relativa a potenziali situazioni di conflitto di interesse che possano venire a crearsi in capo al neominato Direttore Generale. Osserva, in particolare, che l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione e il ruolo apicale conferitogli rendono opportuno individuare in capo a persone diverse i ruoli, rispettivamente, di Segretario del Consiglio di Amministrazione e Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT). Propone quindi, anche a valle di un confronto con il Collegio Sindacale e sentiti gli interessati, di attribuire

...omissis,,,

all'avv. Carlo Balestri, Responsabile Legale e Avvocatura il ruolo di RPCT.

Dopo breve confronto il Consiglio di Amministrazione, unanime, delibera:

- di attribuire

...omissis..

- all'avv. Carlo Balestri, Responsabile Legale e Avvocatura il ruolo di RPCT.

*

...omissis...

*

Null'altro essendovi da deliberare, alle ore 11.30 il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

Cristina Nigra

IL PRESIDENTE

Paolo Golzio