

**PRO.MO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.**

**SEDE LEGALE IN MODENA, VIA GANACETO N. 134**

**CAPITALE SOCIALE E. 9.996.085,27= i.v.**

**N. REGISTRO IMPRESE DI MODENA E CODICE FISCALE: 01804520367**

### **VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 14,30 presso la sede legale in Modena, Via Ganaceto, 134, si è riunita l'Assemblea generale ordinaria dei soci della Società ProMO Società per la Promozione dell'Economia Modenese soc. cons. a r.l., per discutere e deliberare sul seguente

#### **ordine del giorno**

- 1) approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, l'Amministratore Unico, Avv. Stefano Bellei, il quale chiama a fungere da Segretario la dipendente Paola Malagoli.

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che:

- sono presenti n. 3 soci, in proprio o per delega conservata agli atti della società, rappresentanti quote complessive per E. 9.996.085,27 pari al 100 % del capitale sociale;
- sono presenti il presidente del Collegio Sindacale Dott. Alberto Eramo ed i componenti Dott. Vito Rosati e Dott.ssa Francesca Bisconti;
- l'assemblea è stata convocata a mezzo racc. ar spedita il 20.11.2015 anticipata a mezzo fax;

#### **dichiara**

validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

OMISSIS

OMISSIS

L'Avv. Bellei passa successivamente alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno, facendo presente che Promo scarl è una società consortile al 100% pubblica e che dunque deve adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 recante il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018.

Trattandosi di società con un amministratore unico e due dipendenti (questi ultimi non rivestenti la qualifica necessaria all'assunzione di incarichi specifici), è stato valutato di conferire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, all'Avv.to Mazzini Massimiliano, dirigente della Camera di Commercio socio di maggioranza.

L'assemblea, nell'esprimere parere favorevole in ordine all'opzione di cui sopra, approva il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 di cui all'allegato al presente verbale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,30.

Il Segretario

Paola Malagoli

Il Presidente

Avv. Stefano Bellei