

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 LUGLIO 2019**

L'anno duemiladiciannove, il giorno 24 del mese di luglio alle ore 10.00, in Colletterto Giacosa (To), Via Ribes 5, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Bioindustry Park Silvano Fumero S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Comunicazioni Presidente;
- 2) Dimissioni Direttore Generale: discussione ed eventuali delibere;
- 3) Verbali e relazione semestrale Organismo di Vigilanza;
- 4) Varie ed eventuali.

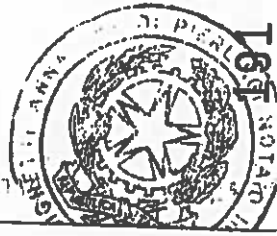
Nel luogo e ora indicati sono presenti:

Fiorella ALTRUDA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fabio TEDOLDI	Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione
Alberta PASQUERO	Amministratore Delegato
Alessandro SABOLO	Presidente del Collegio Sindacale
Alfredo MAZZOCATO	Sindaco Effettivo

Hanno giustificato l'assenza:

Raffaele BRASILE	Consigliere
Alessio NOCERINO	Consigliere
Ernesto CARRERA	Sindaco Effettivo

OMISSIS



OMISSIS

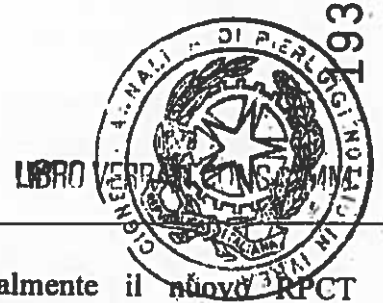
2) Dimissioni Direttore Generale: discussione ed eventuali delibere;

OMISSIS



CONS. COMM.

OMISSIS



Il Presidente ricorda inoltre che occorre identificare formalmente il nuovo RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza) e il nuovo LEAR (Legal Entity Appointed Representative).

Il Consiglio, sentito il collegio sindacale, dopo approfondita disamina del problema,
Delibera

- di nominare RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) il Dr. Paolo Di Silvestro;

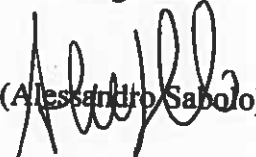
OMISSIS

L'Amministratore Delegato evidenzia infine che si dovranno anche valutare gli effetti sui processi aziendali e sui protocolli del modello 231/01 ed occorrerà aggiornare il sito internet nella sezione trasparenza.


4) Varie ed eventuali

Il Presidente, null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola circa le Varie ed eventuali, conclude la seduta alle ore 12.30 circa, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario


(Alessandro Saboto)

per Il Presidente


(Alberto Pasquero)