

FARMAVALDARNO S.P.A.
VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno ventisei del mese di novembre dell'anno duemilaquindici, alle ore 18:00, presso la sede amministrativa della FARMAVALDARNO S.p.A., in Figline e Incisa Valdarno Via Pisacane 33 ha luogo la riunione del consiglio di amministrazione convocato per deliberare sulle materie del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4) Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione.
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)

Sono presenti tutti i membri del c.d.a. Signora Molinu Rosalia, Presidente, e i consiglieri avv. Silvia Gori e sig. Fenigli Paolo e per il collegio sindacale il dott. Terenzi Simone, presidente, il Dott. Franceschi Roberto e il Dott. Navarrini Lorenzo sindaci effettivi.

E' presente il consulente della società Dott. Rossi Sauro e la Dott.ssa Pampaloni Anna.

Assiste alla riunione e funge da segretario dott. Rofani Sauro, impiegato.

Il primo punto all'o.d.g. prevede la lettura

Il quarto e quinto punto vengono discussi congiuntamente. In merito alla nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) il cda all'unanimità propone di nominare il Dott. Rofani Sauro, che, presente accetta. Tale nomina è motivata sia dall'esperienza acquisita dal Dott. Rofani Sauro che dalla sua posizione all'interno dell'organizzazione amministrativa della società. Infatti le dimensioni estremamente ridotte della struttura amministrativa e l'impossibilità di individuare altre figure consone per livello e professionalità hanno determinato la scelta del Dott. Rofani Sauro a ricoprire il ruolo di RPCT.

Non avendo nessun richiesto la parola sull'ultimo punto all'odg la seduta viene sciolta alle ore 19:30.

Il Presidente



Il Segretario

