

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA JESOLO TURISMO S.p.A.

Il giorno 29 del mese di marzo 2016 alle ore 10.00 nella sede della Jesolo Turismo S.p.A. al Lido di Jesolo (VE) in piazza Brescia n. 5, sono presenti i Sigg.ri: BOCCATO Luca, RIZZANTE Alessandro, FALOPPA Angelo, ROSSETTO Dino, GIACCHETTO Maria Letizia, RACHELLO Cristian, ROSSI Barbara, SCHIAVON Massimiliano, BACCHIN Simone.-

Per il Collegio Sindacale sono presenti i sindaci effettivi sigg.ri SUSANNA Silvia, BURIGHEL Luca, MILANI Lucia.-

Partecipano alla seduta, su invito del Presidente, i sigg.ri: Giuliano BENETTI, Direttore Generale della Società, dott. Renato MURER e dott. Gabriele GIAMBRUNO dello Studio Murer Commercialisti consulenti della Jesolo Turismo S.p.A. in materia commercialistica.-

Presiede la riunione il sig. BOCCATO Luca.-

Funge da Segretario della seduta per unanime designazione dei presenti il sig. Giuliano BENETTI, che accetta.-

Il Presidente ricorda che la presente riunione è stata convocata mediante lettera inviata mediante Posta Elettronica Certificata PEC del 18 marzo 2016 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6. Approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della corruzione previsto dal D.Lgs.231/01;
7.;
8.;
9. Varie ed eventuali;

Il Presidente, constatata la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.-

O M I S S I S

6) – Approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della corruzione previsto dal D.Lgs.231/01.-

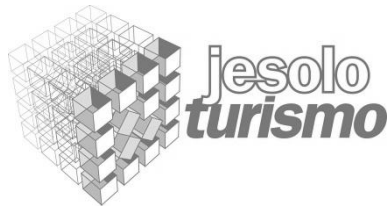
Il Presidente passa a trattare il 6° argomento all'ordine del giorno e invita il consulente dott. Renato Murer ad illustrarlo ai convenuti.-

Questi vi provvede richiamando sia la disciplina specifica ex D.Lgs. 231/2001, sia la normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, e le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per la Società e per l'Amministrazione Pubblica di riferimento.- Alla Società, in quanto partecipata dal Comune di Jesolo, viene quindi richiesto di predisporre una serie di procedure e modelli organizzativi adeguati alla normativa sopra richiamata, sia ai fini della prevenzione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, sia ai fini anticorruzione e trasparenza. A tal fine, l'ANAC ha espressamente sollecitato le società a partecipazione pubblica all'adozione di un modello organizzativo integrato per entrambe le finalità sopra indicate.- Cede quindi la parola al dott. Gabriele Giambruno, il quale illustra sinteticamente la documentazione predisposta dai consulenti per adempiere alle prescrizioni della normativa nella stesura del Modello 231 della Società e l'articolazione del relativo modello.-

Il dott. Murer, al termine, riferisce che con l'approvazione del Modello 231 da parte del Consiglio, l'atto ha effetto immediato ma le relative procedure non sono operative in quanto non è stato ancora istituito l'O.d.V.

– Organismo di Vigilanza, previsto dalla normativa, con cui attivare il flusso di informazioni ai fini del controllo dell'efficacia delle misure organizzative adottate.-

Il Presidente propone di rinviare la nomina di tale Organismo ad una fase successiva alla modifica dello Statuto Sociale e al rinnovo delle cariche sociali calendarizzate per il prossimo mese e, pertanto, di far



slittare a tale data l'operatività del Modello 231 della Società.-

Dopo ampia ed esauriente discussione,

IL CONSIGLIO

all'unanimità e con voto palese

D E L I B E R A

1. di approvare il Modello 231 della Jesolo Turismo S.p.A. nel testo illustrato sinteticamente in premessa e conservato agli atti, sulla base del documento allegato; l'operatività del Modello viene rinviata alla prossima istituzione dell'Organismo di Vigilanza – O.d.V. previsto dalla normativa, per i motivi indicati in premessa;
2. di dare mandato al Presidente della Società sig. Boccato dott. Luca nella sua veste di legale rappresentante pro tempore della Jesolo Turismo S.p.A. di fare quanto occorre perché sia data esecuzione alla presente deliberazione.-

O M I S S I S

Non essendovi altri argomenti da discutere e non venendone proposti di ulteriori dai presenti, il Presidente, vista l'ora tarda, dichiara chiusa la riunione alle ore 12.15 dopo che è stato letto ed approvato all'unanimità il presente verbale.-

Il Segretario
(f.to BENETTI Giuliano)

Il Presidente
(f.to BOCCATO Luca)