



Kyma Srl

Codice fiscale: 01131640326 – Partita IVA: 01131640326
Località Basovizza, S.S.14, km 163,5 in Area Science Park
IT-34149 - TRIESTE (TS)
Numero R.E.A: TS 127062
Registro Imprese di TRIESTE n.: 01131640326
Capitale Sociale 600.000,00 €, interamente versato

Verbale del Consiglio di Amministrazione

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 64 **di KYMA S.R.L.**

In conformità a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale,
si è tenuta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società:

no. **64**
il giorno : **Venerdì, 25 gennaio 2019**
dalle ore : 15.00
alle ore : 16.00
presso : Sede WIKA ITALIA S.r.l. & C. S.a.s.
indirizzo : Via Guglielmo Marconi, 8
città : IT-20020 Arese (MI)

Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ----- **OMISSIS** -----
2. ----- **OMISSIS** -----
3. **Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;**
4. ----- **OMISSIS** -----
5. ----- **OMISSIS** -----
6. ----- **OMISSIS** -----
7. ----- **OMISSIS** -----

Premessa

La riunione del Consiglio viene tenuta a seguito di formale convocazione tramite modulo aziendale ACTS-FRM-ConvocazioneCdA-R02 inviata in data 16 gennaio 2019 a mezzo posta elettronica individualmente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e a tutti i membri del Collegio Sindacale.

Sono presenti le Signore e i Signori:

Marco Conti	Presidente Consiglio di Amministrazione	
Fabrizio Rovatti	Consigliere	Teleconferenza da ---- OMISSIS -----
Mauro Zambelli	Consigliere	Teleconferenza da ---- OMISSIS -----
Elisabetta Migliarotti	Presidente del Collegio Sindacale	Teleconferenza da ---- OMISSIS -----

Martina Malalan	Sindaco effettivo	Teleconferenza da ---- OMISSIS -----
Cristina Munini	Sindaco effettivo	Teleconferenza da ---- OMISSIS -----

È invitato alla riunione il Sig. Roberto Pavlica, Responsabile dell'Amministrazione.

Assume la presidenza della riunione, come da Statuto, il Presidente Sig. Marco Conti, il quale, constatata la presenza dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara valida e aperta la seduta, chiamando la Sig.ra Anna Moretto a svolgere le funzioni di segretario, che accetta l'incarico.

Il Presidente illustra l'Ordine del Giorno e chiede agli intervenuti se vi siano modifiche da apportare allo stesso.

Il Presidente stesso chiede che vengano aggiunti due ulteriori punti di discussione, -----
----- **OMISSIS** ----- , così come segue:

1. ----- **OMISSIS** -----
2. ----- **OMISSIS** -----
3. **Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;**
4. ----- **OMISSIS** -----
5. ----- **OMISSIS** -----
6. ----- **OMISSIS** -----
7. ----- **OMISSIS** -----
8. ----- **OMISSIS** -----
9. ----- **OMISSIS** -----

Il Consiglio all'unanimità approva l'ordine del giorno come sopra riportato, che viene quindi messo in discussione dal Presidente.

OMISSIS

OMISSIS

Punto 3 all'O.d.G. : Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

A fronte di quanto discusso in occasione della seduta no. 62 del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 3 all'ordine del giorno riguardante l'argomento "Aggiornamenti e sviluppi in riferimento alla normativa pubblicitaria applicabile a Kyma S.r.l.", il Presidente porta all'attenzione del Consiglio la necessità di provvedere alla formale nomina del "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Ciò in forza della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 133.

Riprendendo la discussione avvenuta in occasione della seduta n. 62, il Presidente propone al Consiglio di nominare nel ruolo di cui sopra il Consigliere Sig. Fabrizio Rovatti, rappresentando lo stesso la figura apicale della Società con le caratteristiche richieste a tale ruolo.

Dopo ulteriore discussione, sentito il Consigliere Sig. Fabrizio Rovatti in merito alla propria disponibilità a ricoprire il ruolo di cui sopra, si procede come segue.

Il Consiglio, con l'astensione del Consigliere Sig. Fabrizio Rovatti, delibera di nominare, sino a revoca o dimissioni, lo stesso Sig. Fabrizio Rovatti, nato il ---OMISSIS--- a ---OMISSIS---, di cittadinanza ---OMISSIS---, residente in ---OMISSIS---, CAP ---OMISSIS---, ---OMISSIS---, codice fiscale ---OMISSIS---, quale "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", conferendogli tutte le responsabilità e tutte le autorità previste dalle leggi e dai regolamenti applicabili in materia.

A seguito di quanto sopra il Sig. Fabrizio Rovatti ringrazia per la fiducia accordatagli, dichiarando al contempo di voler rinunciare ogni e qualsiasi compenso per l'esercizio del ruolo di cui sopra.

Il Consiglio ringrazia a sua volta il neo nominato "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", sia per l'accettazione dell'incarico, sia specificamente per la rinuncia al relativo compenso, augurandogli buon lavoro.

OMISSIS

OMISSIS

Conclusione

In assenza di ulteriori argomenti di cui discutere e su cui deliberare, Il Presidente dichiara pertanto la riunione del Consiglio di Amministrazione conclusa alle ore 16.00 (sedici e zero zero), dopo aver dato lettura del presente verbale, che il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Allegati

--- Nessuno

Trieste, Venerdì, 25 gennaio 2019

Il Presidente
(Marco Conti)

Il Segretario
(Anna Moretto)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive integrazioni e modificazioni.

Si attesta che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la Società.