Via Leonardo Mazzella, 36
80077 ISCHIA NA
C.F: 03798601211 P.IVA: 03798601211

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 11.30, in Ischia alla Via Leonardo Mazzella n. 36, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società ENERGIA VERDE ED IDRICA – EVI S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1.

2. Adozione Piano prevenzione corruzione – Ratifica istituzione canale interno whistleblowing;

3.

4. Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Dott. Mario Basentini – Presidente;
- Avv. Natalia Calise – Consigliere;
- Avv. Vito Iacono – Consigliere;
- Geom. Carmelo Mattera – Consigliere;
- Avv. Michele Cascone – Consigliere collegato in videoconferenza.

È, altresì, presente, collegato in videoconferenza, il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Rag. Rosario Silvitelli – Presidente;
- dott.ssa Ornella Renella – Sindaco effettivo.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il dott. Mario Basentini.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Patrizia Gentile, appositamente nominata.

Sul punto 2) all'O.d.G.: Adozione Piano prevenzione corruzione – Ratifica istituzione canale interno whistleblowing

Sul punto relaziona il Presidente. Ricorda ai presenti l'inoltro, da parte del Resp.le Prevenzione e Corruzione, di tutta la documentazione inerente l'argomento posto all'O.d.G.

Pertanto, essendo tutti i presenti informati, ad unanimità di voti ed acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale, il quale raccomanda l'adozione delle procedure previste dalla L. 231/2001 con un organismo di vigilanza che possa verificare l'attuazione del piano anticorruzione e trasparenza,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZOINE

DELIBERA

- Approvare il Piano prevenzione e corruzione e ratificare l'istituzione del canale

interno whistleblowing.

Il Consigliere Cascone si associa a quanto raccomandato dal Collegio Sindacale.

Via Leonardo Mazzella, 36
80077 ISCHIA NA
C.F: 03798601211 P.IVA: 03798601211

Via Leonardo Mazzella, 36
80077 ISCHIA NA
C.F: 03798601211 P.IVA: 03798601211

Via Leonardo Mazzella, 36
80077 ISCHIA NA
C.F: 03798601211 P.IVA: 03798601211

Via Leonardo Mazzella, 36
80077 ISCHIA NA
C.F: 03798601211 P.IVA: 03798601211

Del che è verbale, chiuso alle ore 13.15 e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO