

ISTITUTO LUCE - CINECITTA' S.r.l.

a socio unico

Sede in Roma, Via Tuscolana 1055

Capitale sociale Euro 20.000.000,00

C.F. e P. IVA e iscrizione R.I. di Roma 11638811007

Riunione del consiglio di amministrazione

25 Luglio 2017

Il giorno 25 del mese di luglio 2017, alle ore 17.00, si è riunito - a seguito di regolare convocazione - presso la sede sociale in Roma, Via Tuscolana 1055, il Consiglio di Amministrazione di Istituto Luce - Cinecittà s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]
3. [REDACTED]
4. Nomina del Responsabile prevenzione della Corruzione;
5. [REDACTED]

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dottor Roberto **Cicutto**, il quale constata che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone di sé stesso Presidente e dei Consiglieri Signori Maite **Carpio Bulgari** e Paolo **Tenna**.

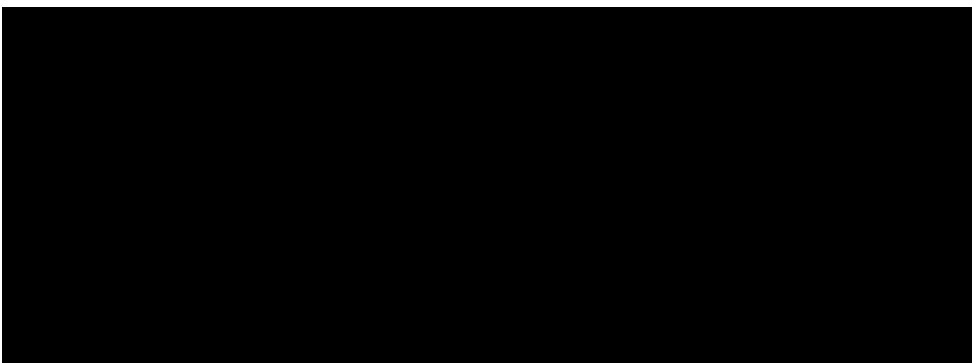
Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la dott.ssa Anna Maria **Ustino**, Presidente, il dott. Luca **Piovano**, collegato come da norma statutaria in audio-conferenza e il dott. Ivano **Strizzolo**, Sindaci Effettivi.

E' presente il Magistrato della Corte dei Conti Dott.ssa Luciana **Savagnone**.

Il Presidente, pertanto, dà atto che la presente riunione del Consiglio è validamente costituita ed idonea a deliberare, ed invita la sig.ra Rosaria **Folcarelli** a redigere il presente verbale quale segretario.

Sono stati invitati a partecipare alla riunione i Signori Enrico **Bufalini** e Claudio **Ranocchi**, dirigenti di Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., per fornire eventuali informazioni utili alla trattazione dell'ordine del giorno.

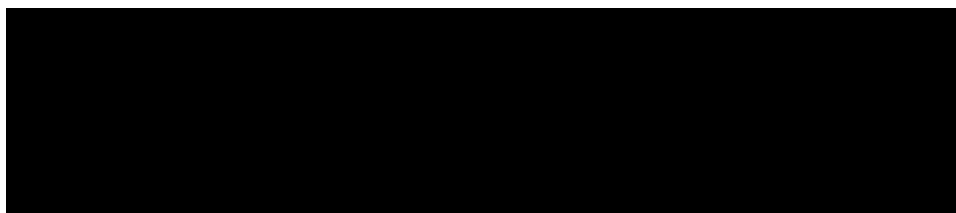
[REDACTED]



4. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE

Il Presidente riprende il punto all'ordine del giorno, rimasto in sospenso dalla scorsa riunione di Consiglio di Amministrazione, e propone che per la funzione sia preferibile una figura interna che si dedichi completamente al lavoro da svolgere, estremamente delicato ed in collaborazione con gli organi di controllo. Considerando l'esiguo numero dei dirigenti, prosegue il Presidente, si potranno esaminare le posizioni quadro presenti in azienda, al fine di reperire una figura professionale idonea. In attesa di ciò, il Presidente propone di affidare l'interim della funzione al Consigliere Paolo Tenna.

Il Consiglio concorda.



IL SEGRETARIO

(Rosaria Folcarelli)

IL PRESIDENTE

(Roberto Cicutto)

