

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

del 26 luglio 2019

Il giorno 26 del mese di luglio 2019, alle ore 11.00, si è riunito - a seguito di regolare convocazione - presso la sede della Direzione Generale per il Cinema, P.zza S. Croce in Gerusalemme 10, il Consiglio di Amministrazione di Istituto Luce - Cinecittà s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
2. varie ed eventuali.

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 **Damilano**.

Sono presenti, per il Collegio Sindacale, la dott.ssa Anna Maria **Ustino**, Presidente e il dott. Ivano **Strizzolo**, Sindaci Effettivi.

Il Presidente, pertanto, dà atto che la presente riunione del Consiglio è validamente costituita ed idonea a deliberare, ed invita la sig.ra Emanuela Cascia 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.

1. NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Il Presidente ringrazia il Dott. Damilano per essersi unito al Consiglio e riepiloga brevemente la storia della società attraverso le principali operazioni avvenute e riassumendo le varie attività che vengono svolte. In merito all'o.d.g. il Presidente comunica che si rende

necessario, a causa della prematura e dolorosa dipartita del Dott. Paolo Tenna che ricopriva l'incarico, conferire l'incarico di Responsabile per la Corruzione e della Trasparenza e propone quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il Consigliere Maite Carpio Bulgari. il Consigliere opererà in stretta collaborazione con l'Organo di Vigilanza ex lege 231, al fine di confrontare verifiche e valutazioni. Il Consigliere Maite Carpio Bulgari accetta l'incarico.

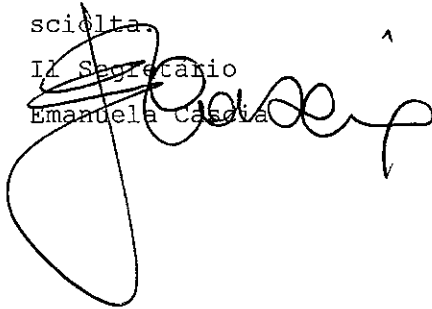
*** OMISSIS ***

Il Consiglio di Amministrazione approva.

Alle ore 11,25, null'altro essendo in discussione e nessuno avendo chiesto la parola, la riunione viene sciolta.

IL Segretario

Emanuela Casola



IL Presidente

Roberto Cicutto

