

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

15 Giugno 2020

Il giorno 15 del mese di giugno 2020, alle ore 12,05 si riunisce - a seguito di regolare convocazione, in via d'urgenza - 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

* OMISSIS *

7. nomina del Responsabile prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

* OMISSIS *

Assume la presidenza della riunione, a norma di legge e di Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Dott.ssa Maria Pia **Ammirati**, il quale constata che è presente il Consiglio di Amministrazione al completo, nelle persone oltre sé stessa, dei Consiglieri Signori Goffredo Maria **Bettini**, collegato in videoconferenza, e Annalisa **De Simone**.

E' presente il Collegio Sindacale al completo, nelle persone del Presidente Anna Maria **Ustino**, collegata in videoconferenza, e dei Sindaci effettivi Ivano Strizzolo e Ines Gandini, collegata in videoconferenza.

E' altresì presente il Magistrato Delegato della Corte dei Conti, Dott.ssa Luciana **Savagnone**, collegata in videoconferenza.

* OMISSIS *

* OMISSIS *

La Presidente, pertanto, dà atto che la presente riunione del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita ed idonea a deliberare, ed invita a svolgere le funzioni di segreteria per la stesura del presente verbale la sig.ra Emanuela **Cascia**, che è presente ed accetta. La Presidente dichiara inoltre di aver verificato il rispetto delle distanze minime tra i presenti.

* OMISSIS *

* OMISSIS *

* OMISSIS *

* OMISSIS *

* OMISSIS *

* OMISSIS *

* OMISSIS *

* OMISSIS *

* OMISSIS *

7. NOMINA DEL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

* OMISSIS *

La Presidente propone quindi di conferire al Consigliere Annalisa De Simone l'incarico di nuovo Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il Consigliere opererà in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza ex *D.Lgs. N.231/2001*, al fine di confrontare verifiche e valutazioni.

Il Consiglio, preso atto, all'unanimità e con l'astensione della Dott.ssa De Simone

delibera

- di nominare la Dott.ssa Annalisa De Simone Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la durata di tre esercizi e sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica (31.12.2022).

Il Consigliere De Simone ringrazia per la fiducia e accetta l'incarico.

* OMISSIS *

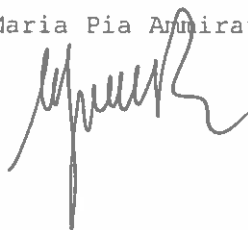
* OMISSIS *

Alle ore 12,51 nessuno avendo chiesto la parola, la Presidente dichiara terminata la riunione.

IL SEGRETARIO
(Emanuela Cascia)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Emanuela Cascia', written over the typed name.

IL PRESIDENTE
(Maria Pia Ammirati)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Pia Ammirati', written over the typed name.