

**UNICA RETI S.p.A.**

*Sede legale: Via Rubicone dx, 1° tratto n. 1950 ó SAVIGNANO SUL RUBICONE*

*Capitale sociale interamente versato: Euro 70.373.150*

*Iscritta al Registro delle Imprese di Forlì-Cesena al n. 03249890405*

*Codice fiscale 03249890405*

**SEDUTA 20 DICEMBRE 2017 - VERBALE N. 147**

Il giorno 20 Dicembre 2017 alle ore 18,30 presso il Ristorante Anna, a Forlimpopoli, in Viale G. Matteotti, 13 ó Sala riservata, come da convocazione del Presidente Prot. n. 296/2017 del 12/12/2017, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione per discutere e deliberare in merito al seguente:

*Ordine del giorno:*

- 1) Approvazione verbale seduta Consiglio precedente;
- 2) Informazioni del Presidente;
- 3) Aggiornamento su proposta acquisizione dei beni del servizio RSU e spazzamento nel territorio forlivese;
- 4) Approvazione Codice di Comportamento;
- 5) Piano della Prevenzione della Corruzione, Piano della Trasparenza e Codice di Comportamento - aggiornamento per il triennio 2018-2020 ó esame bozza.
- 6) Acquisto diritto di superficie di un'area su cui insiste un manufatto adibito ad uso serbatoio idrico e servitù perpetua di acquedotto e passaggio carraio, il tutto ubicato in località Fiumana, Comune di Predappio;
- 7) Varie ed eventuali.

Nel luogo e nell'ora indicati sono presenti per il Consiglio di Amministrazione i Signori:

STEFANO BELLAVISTA ó Presidente

PAOLO FORNASARI ó Vice Presidente

CRISTINA GIANFELICI ó Consigliere

e per il Collegio Sindacale i Signori:

LUIGI LAMACCHIA ó Presidente

TAMARA RENZI ó Sindaco effettivo

LIBERO MONTESI ó Sindaco effettivo

La Dott.ssa Elisabetta Natale svolge le funzioni di segretario.

Il Presidente dichiara valida la riunione ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ed inizia la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

**PUNTO N. 1 ó APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA CONSIGLIO PRECEDENTE:**

ó ó ó ó ó ó OMISSIS ó ó ó ó ó

**PUNTO N. 2 ó INFORMAZIONI:**

ó ó ó ó ó ó OMISSIS ó ó ó ó ó

**PUNTO N. 3 ó AGGIORNAMENTO SU PROPOSTA ACQUISIZIONE DEI BENI DEL SERVIZIO RSU E SPAZZAMENTO NEL TERRITORIO FORLIVESE:**

ó ó ó ó ó ó OMISSIS ó ó ó ó ó

**PUNTO N. 4 ó APPROVAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO:**

Il Presidente cede la parola ad Elisabetta Natale perché aggiorni i presenti sull'esito di eventuali osservazioni e/o rilievi arrivati successivamente alla pubblicazione per la consultazione del "Codice di Comportamento dei dipendenti e amministratori" sul sito aziendale, come era stato disposto dal CdA del 23 novembre scorso.

Infatti, come previsto dall'articolo 54 comma 5 del decreto legislativo 165/2001 e dalle Linee Guida emanate dall'A.N.AC. con delibera n. 75/2013, il documento approvato nella seduta precedente, è stato pubblicato sul sito aziendale ed è rimasto in consultazione fino al giorno 20 dicembre 2017 ore 12,00 per eventuali proposte, osservazioni e integrazioni al documento stesso.

Il termine fissato è trascorso senza che siano pervenute osservazioni.

Il CdA pertanto ritiene il "Codice di Comportamento dei dipendenti e amministratori" definitivamente approvato. Si dispone che venga pubblicato sul sito aziendale nella Sezione "Società Trasparente" con l'estratto del presente verbale. Copia del documento viene inoltre conservata agli atti della seduta odierna.

**PUNTO N. 5 ó PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PIANO DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO - AGGIORNAMENTO PER IL TRIENNIO 2018-2020 ó ESAME BOZZA:**

ó ó ó ó ó ó OMISSIS ó ó ó ó ó

**PUNTO N. 6 ó ACQUISTO DIRITTO DI SUPERFICIE DI UNA AREA SU CUI INSISTE UN MANUFATTO ADIBITO AD USO SERBATOIO IDRICO E SERVITÙ PERPETUA DI ACQUEDOTTO E PASSAGGIO CARRAIO, IL TUTTO UBICATO IN LOCALITÀ FIUMANA, COMUNE DI PREDAPPIO:**

ó ó ó ó ó ó OMISSIS ó ó ó ó ó

**PUNTO N. 7 ó VARIE ED EVENTUALI:**

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcun Consigliere richiesto di intervenire, alle ore 19,50 la seduta del Consiglio di Amministrazione è sciolta.

IL SEGRETARIO  
Elisabetta Natale



IL PRESIDENTE  
Stefano Bellavista

