

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Verbale dell'Assemblea del 09/11/2021

L'anno 2021, il giorno 9 (nove) del mese di Novembre, alle ore 14,00, si è riunita in modalità videoconferenza nell'ambito delle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (ex DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 come modificato dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105), in via convenzionale presso la sede sociale, l'Assemblea dei soci di Solaris s.r.l., con sede in Castel San Pietro Terme, via Oberdan n. 10/11, capitale sociale euro 15.527,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna al n. 02701751204, codice fiscale 02701751204, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) *Andamento gestionale e contabile primo e secondo quadrimestre 2021: approvazione;*
- 2) *Formulazione delle linee di indirizzo sull'attività societaria, obiettivi strategici e modalità gestionali anno 2022;*
- 3) *Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Solaris srl e adempimenti conseguenti;*
- 4) *Varie ed eventuali.*

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale assume la presidenza della riunione l'Amministrazione Unico sig. FANTAZZINI GIACOMO, il quale, presente in sede, partecipa ai lavori in videoconferenza e chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale la sig.ra Ilena Grazia, anch'essa presente in sede, partecipa ai lavori collegata in videoconferenza.

Il Presidente consta e fa constatare che:

- L'Assemblea è stata regolarmente convocata con nota prot. n. 4579 del 12 Ottobre 2021 inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 18 ottobre 2021;

- E' presente in sede il Socio:

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	64,40%	nella persona del Sindaco FAUSTO TINTI
--	---------------	---

- Sono presenti in modalità videoconferenza i Soci:

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	27,60%	nella persona del Sindaco LUCA LELLI
COMUNE DI DOZZA	4,00%	nella persona del Sindaco LUCA ALBERTAZZI
COMUNE DI MONTERENZIO	4,00%	nella persona del Sindaco IVAN MANTOVANI

- È pertanto presente il **100,00%** del Capitale sociale
- Assistono ai lavori dell'Assemblea, presenti in sede, collegati in videoconferenza:
 - MANCA ELISABETTA Responsabile della Direzione della Società SOLARIS SRL
 - GRILLINI CLAUDIA Responsabile di Area
- I soci si dichiarano pienamente informati sul sopra indicato ordine del giorno, senza sollevare eccezioni al riguardo.
- Il Revisore dott. D'Orsi, essendo impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha presenziato all'incontro di Coordinamento Soci tenutosi in data 20 Ottobre 2021 durante il quale sono stati affrontati gli stessi argomenti oggi sottoposti all'Assemblea dei soci, e via mail, conservata agli atti, si è dichiarato informato sugli argomenti all'ordine del giorno, senza sollevare eccezioni a riguardo.

Il Presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimità dei presenti,

DICHARA

L'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 11 co. 4 dello Statuto sociale ed atta a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Si passa quindi allo svolgimento dei lavori.

SOLARIS s.r.l.

Via Oberdan n. 10/11 – 40024 Castel San Pietro Terme
P.I. / C.F. 02701751204

Pag. 89

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Il Presidente passa alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno e cede la parola alla dott.ssa

...Omissis



SOLARIS s.r.l.

Via Oberdan n. 10/11 – 40024 Castel San Pietro Terme
P.I. / C.F. 02701751204

Pag.: 90

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

...Omissis



LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

...Omissis

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno e in merito alla proposta di Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Solaris srl:

PREMESSO CHE:

- il ruolo di RPCT è temporaneamente affidato all'Organo amministrativo in attesa di individuare figura idonea a ricoprire l'incarico di cui trattasi;
- in ottemperanza alle disposizioni della L. 190/2012, nonché alle indicazioni operative dell'ANAC, le funzioni di RPCT devono essere svolte da un dirigente in servizio della società, stante il divieto, stabilito all'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, di affidare l'attività di predisposizione del PTPCT a soggetti estranei all'amministrazione,

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

- dall'espletamento di tale incarico non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati;

TENUTO CONTO CHE:

- la sig.ra Grazia svolge le funzioni di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- la società ha adottato un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 e nominato un Organismo di vigilanza con funzioni di OiV in grado di supportare il RPCT nelle attività di vigilanza e controllo;
- la società è priva di dirigenti e che le posizioni apicali presenti risultano tutte assegnate allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo;

RILEVATO CHE:

- l'incarico di RPCT può essere affidato ad un profilo non dirigenziale che garantisca le competenze adeguate, e che, in tale ipotesi, l'Organo Amministrativo è tenuto ad esercitare una vigilanza stringente sulle attività del soggetto incaricato;
- ai sensi dell'art. 1, co. 7 L. 190/2012 come modificato dal Dlgs 97/2016 è competenza dell'organo di indirizzo nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Amministratore Unico in data 07/09/2021 con la quale si propone di attribuire alla sig.ra Grazia Ilena l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della società Solaris srl, in quanto soggetto in possesso di adeguate competenze professionali acquisite nell'esperienza maturata nelle materie di prevenzione della corruzione e di trasparenza, oltreché in possesso dei requisiti di onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi e di compiti gestionali in aree a maggior rischio corruttivo;

ACCERTATA la disponibilità della sig.ra Ilena Grazia, dipendente della società Solaris srl, la quale risulta priva di deleghe gestionali, a ricoprire l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Richiamato a riguardo il parere positivo espresso dal Coordinamento dei soci nella seduta del 20/10/2021;

Tutto quanto premesso

L'Assemblea

- accertata dal Presidente l'identità dei votanti in videoconferenza, ed effettuato l'appello nominale per l'approvazione della proposta di deliberazione;
- al termine di una approfondita discussione, con la seguente votazione:
 - favorevole il Socio Comune di Castel San Pietro Terme (64,40%);
 - favorevole il Socio Comune di Ozzano dell'Emilia (27,60%);
 - favorevole il Socio Comune di Dozza (4%);
 - favorevole il Socio Comune di Monterenzio (4%);

DELIBERA

1. di nominare la sig.ra Ilena Grazia Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Solaris srl, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, a decorrere dal 1° dicembre 2021;
2. di attribuire alla sig.ra Ilena Grazia quale RPCT tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività, conferendole potere di interloquire a pieno titolo con i Soci e tutta la struttura organizzativa della società, non solo per la predisposizione/aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ma anche per tutte le attività di vigilanza e controllo previste dalla norma;
3. di dare atto che la società Solaris srl ha adottato un modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 e nominato un Organismo di vigilanza con funzioni di OiV in grado di supportare il RPCT nelle attività di vigilanza e controllo;
4. di dare incarico all'Amministratore Unico di provvedere a tutte le comunicazioni ed adempimenti necessari e conseguenti alla presente nomina, compresa la pubblicazione del presente atto secondo la normativa vigente

SOLARIS s.r.l.

Via Oberdan n. 10/11 – 40024 Castel San Pietro Terme
P.I. / C.F. 02701751204

Pag.: 93

LIBRO DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, co.2, del Dlg 33/2013.

...Omissis



Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15,00 previa lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il segretario

Ilana Grazia

Documento sottoscritto in originale conservato agli atti

Il Presidente

Giacomo Fantazzini

Documento sottoscritto in originale conservato agli atti