

PROVANA CALORE s.r.l. UNIPERSONALE

Sede legale: VIA VOLPIANO N. 47/A, LEINI (TO)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI TORINO

C.F. e numero iscrizione: 08250190017

Iscritta al R.E.A. n. TO 957607

Capitale Sociale sottoscritto € 604.864,00 Interamente versato

Partita IVA: 08250190017

Società unipersonale



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL 21 LUGLIO 2023

Alle ore 12.00 del giorno 21.07.2023 si riunisce, presso la sede legale sita in Leinì, via Volpiano n° 47/a, l'assemblea ordinaria dei soci della società Provana Calore s.r.l., per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- Approvazione della nomina del RPCT¹ di Provana Calore s.r.l. da parte del Socio Unico, Comune di Leinì.

Assume la presidenza l'Ing. Luca Elia, Amministratore Unico, che chiama a fungere da segretario la sig.ra Sabrina Fassino, e da questi fa dare atto a verbale quanto segue:

- che è presente il Socio Unico Comune di Leinì in persona del Sindaco, Geom Pittalis Renato;
- che è presente esso stesso Ing. Luca Elia, Amministratore Unico della società;
- che tutti i presenti sono stati identificati e sono legittimati alla partecipazione assembleare;
- che tutti i presenti si dichiarano ampiamente edotti sulle materie all'ordine del giorno e ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

- Punto 1 dell'O.d.G.: Approvazione della nomina del RPCT di Provana Calore s.r.l. da parte del Socio Unico, Comune di Leinì.

¹ acronimo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Passando all'esame del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente richiama la cospicua corrispondenza già intercorsa sull'argomento fra Provana Calore s.r.l. e Comune di Leini, nonché le fonti legislative che disciplinano il tema dell'anticorruzione e della trasparenza, in particolare per quanto attiene alle società partecipate pubbliche (quale Provana Calore, in quanto detenuta al 100% dal Comune di Leini).

Non disponendo di risorse interne idonee per ricoprire il ruolo di RPCT, Provana Calore s.r.l. a seguito di indagine di mercato, indica come possibile candidato ad assumere l'incarico di RPCT esterno l'avv. Francesco Martinotti, che espone una proposta di onorario di euro 4.000,00 oltre cassa previdenziale e IVA di legge, con propria lettera prot. Provana Calore in entrata n. 2023-093 del 23/02/2023; le prestazioni previste dal professionista sono le seguenti:

- 1) Redazione in collaborazione con il personale del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 2) Predisposizione in collaborazione con il personale della Relazione Annuale RPCT;
- 3) Predisposizione Adempimenti di pubblicazione e comunicazione imposti dalla Legge n. 190/2012 e dal Dlgs 33/2013 che sarà effettuato a cura dal personale della società;
- 4) Consulenza giuridica sulle richieste normative della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e provvedimenti ANAC;
- 5) Consulenza annuale in materia di anticorruzione con collaborazione alla redazione della documentazione richiesta dalla normativa.

Il socio unico Comune di Leini, dal canto suo, ricevuta e valutata la proposta dell'avv. Martinotti, proponeva, in alternativa, la candidatura dell'avv. Giulio Calosso, che, a parità di attività professionale, espone un onorario di euro 2.500,00 oltre cassa previdenziale e IVA di legge (proposta pervenuta con comunicazione email inoltrata dal segretario Comunale, dott.ssa Diana Verneau, prot. Provana Calore in entrata n. 2023-357 del 18/07/2023).

Atteso che le proposte di entrambi i professionisti risultano allineate alle esigenze correlate al ruolo da ricoprire, secondo quanto sopra esposto, e quindi sono tra loro economicamente comparabili, dopo esauriente discussione, il Socio Unico Comune di Leini

Delibera

- di nominare quale RPCT di Provana Calore s.r.l. l'avv. Giulio Calosso;
- che le attività professionali e gli oneri in capo al medesimo per lo svolgimento del ruolo

assegnato sono almeno quelle sopra elencate;

- che l'onorario annuo proposto e accettato è quantificato in euro 2.500,00 oltre cassa previdenziale, IVA e oneri di legge;
- che il professionista, per lo svolgimento dell'incarico, ha attivato idonea copertura assicurativa per Responsabilità Civile, e fornirà copia della relativa polizza a Provana Calore s.r.l. in sede di conferimento e sottoscrizione del mandato professionale;
- che l'incarico si intende perfezionato con data odierna e scadenza 30.06.2024, e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta da comunicare a mezzo PEC dalla parte che intende recedere da inviare all'altra parte con preavviso non inferiore a 60 giorni solari;
- che l'onorario da riconoscere al professionista sarà posto in carico a Provana Calore s.r.l. con emissione di due parcelle di importo pari ciascuna al 50% del valore dell'incarico, di cui una a conferimento incarico e una dopo i primi 6 mesi dalla decorrenza dell'incarico stesso.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 12,30 con la redazione del presente verbale.

Il Segretario

(Sabrina Fassino)

Sabrina Fassino

Il Presidente

(ing. Luca Elia)

Luca Elia