



VERBALE
ASSEMBLEA DEL 06/02/2024

Il giorno 06 febbraio 2024 alle ore 11,30, in Bivona, presso la sede Amministrativa della Società Bivona Ambiente Srl, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società Bivona Ambiente srl per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni dell'amministratore;
- 2) Nomina responsabile anticorruzione;
- 3) Varie ed eventuali;

E' presente il Sindaco della città Milko Cinà, che interviene, quale legale rappresentante del Comune di Bivona, socio unico.

E' presente la Dott.ssa Carmela La Mela Veca del Comune di Bivona.

E' presente l'Amministratore unico della Società, Ing. Domenico Zafarana.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Ing. Domenico Zafarana, il quale constata e dichiara che:

a) è presente il seguente socio a rappresentante l'intero Capitale Sociale:

- Comune di Bivona, in persona del Sindaco Milko Cinà;

b) i presenti sono legittimati a partecipare alla presente Assemblea;

c) tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno e non si oppongono alla loro trattazione.

d) l'Assemblea era stata convocata in prima convocazione in data 2.2.2024 e in seconda convocazione in data 5.2.2024 le stesse erano andate deserte pertanto vista l'urgenza dei punti all'Ordine del giorno lo stesso Amministratore ha proceduto con richiesta per le vie brevi a fissare l'Assemblea in data odierna, il Revisore Legale della società non potendo essere presente ha comunicato a mezzo pec il proprio nulla osta allo svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente quindi dichiara validamente costituita l'Assemblea ai sensi dell'art.12 comma 5 dello statuto ed atta a deliberare sul citato ordine del giorno ed invita a fungere da segretario la Dott.ssa Carmela La Mela Veca, la quale accetta.

Passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, Sul primo punto l'Amministratore passa a salutare gli intervenuti.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno l'Amministratore chiede all'Assemblea di procedere alla:

- Nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Nomina RASA;
- Nomina Organismo di Vigilanza (O.d.V.);



Le nomine di cui sopra sono necessarie per poter completare i documenti la cui stesura è stata redatta con la collaborazione della società Argo servizi. Al contempo, illustra ai presenti le disposizioni normative che richiedono la predisposizione di questi documenti e, dopo la discussione e i chiarimenti forniti, invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea all'unanimità, delibera di conferire all'ingegnere Zafarana l'incarico congiunto di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza. Su di lui ricadranno pertanto le responsabilità e l'incombenza declinate all'interno del piano triennale anticorruzione e dell'integrato programma sulla trasparenza in ossequio alle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs 33/2013.

Riguardo alla nomina dell'O.d.V. (Organismo di vigilanza) ricadendo l'organizzazione nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 6 del D.Lgs 231/01 secondo cui nelle aziende di piccole dimensioni l'O.d.V. può avere composizione monocratica ed essere costituita esclusivamente dal legale rappresentante, l'incarico viene conferito all'ingegnere Zafarana, i cui compiti sono ampiamente descritti nel modello organizzativo.

Riguardo alla nomina di RASA accertato che come specificato nel comunicato ANAC, la nomina del RASA si configura come una misura organizzativa obbligatoria di trasparenza in funzione della prevenzione e della corruzione l'assemblea delibera di incaricare l'ingegnere Zafarana quale figura "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante "RASA" della società Bivona Ambiente S.r.l. il quale viene incaricato della compilazione ed aggiornamento dei dati dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

L'Ing. Zafarana, Testé nominato, accetta gli incarichi e ringrazia per la fiducia.

Non essendovi argomenti ulteriori da discutere e su cui deliberare e nessuno richiedendo ulteriormente la parola la seduta viene chiusa alle ore 12,10.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

Il Sindaco