

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO E VIGILANZA DELLA SOCIETA' TERRE DI SIENA LAB S.R.L.

Il giorno Lunedì 15 maggio 2017 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Siena, Piazza Duomo 9, Sala Aurora, alle ore 15, alla presenza di:

- Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Generale Comuni di Poggibonsi e San Gimignano;
- Dott.ssa Diodorina Valerino, Segretario Generale Comune di Siena;
- Dott. Roberto Dottori, Segretario Generale Comune di Montalcino
- Massimo Magrini, Amministratore Unico Terre di Siena Lab S.r.l.;
- Dott. Alessio Bucciarelli, Coordinatore tecnico Terre di Siena Lab S.r.l.

si è svolta la Prima riunione di insediamento del Comitato di Indirizzo e Vigilanza della Società Terre di Siena Lab S.r.l, previsto dagli Art. 25 e 26 dello statuto sociale ai fini dell'esercizio del controllo analogo.

Preso atto

- dell'Assemblea dei soci del 17.02.17 di Terre di Siena Lab nel quale l'Assemblea stessa ha approvato una terna di nomi comprendente i 3 Segretari Generali presenti, in attesa di ricevere le necessarie conferme da parte degli Enti Soci;
- dei Decreti di nomina
 - o nr.11 del Comune di Siena, che designa la dott.ssa Diodorina Valerino quale delegato permanente per la partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo e vigilanza;
 - o autorizzazione prot. Nr. 14089 dei comuni di Poggibonsi e San Gimignano, che designa la dott.ssa Eleonora Coppola quale delegato permanente per la partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo e vigilanza;
 - o n. 64 del Comune di Cortona, capofila della convenzione Cortona-Montalcino, che designa il dott. Roberto Dottori quale delegato permanente per la partecipazione alle riunioni del Comitato di indirizzo e vigilanza;
- dell'Assemblea dei soci del 09.05.2017 che nomina il Comitato di indirizzo e Vigilanza della Società confermando i nominativi dei 3 segretari generali.

I presenti:

- 1) Danno atto dell'insediamento del Comitato di indirizzo e vigilanza composto da:
 - Dott.ssa Eleonora Coppola, Segretario Generale Comuni di Poggibonsi e San Gimignano;
 - Dott.ssa Diodorina Valerino, Segretario Generale Comune di Siena;
 - Dott. Roberto Dottori, Segretario Generale Comune di Montalcino
- 2) Stabiliscono, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di dotarsi entro le prossime sedute di apposito Regolamento ai fini di disciplinare le modalità di esercizio della verifica preventiva, concomitante e consuntiva dell'andamento economico gestionale e sugli atti fondamentali assunti dalla società;
- 3) Il comitato acquisisce i seguenti atti consegnati dalla società ai fini della supervisione prevista dall'art. 26 dello statuto e si riserva di concludere la verifica degli atti consegnati entro la prossima seduta
 - a. Bilancio di esercizio 2016;
 - b. Budget 2017;
 - c. Programma annuale e pluriennale dell'attività societaria

d. Relazione sul governo societario 2016

- 4) Relativamente al Piano triennale di prevenzione della corruzione la società provvederà alla consegna della versione 2017/2019 nella prossima seduta.

Al termine della riunione (16.30) viene fissata la data per la seduta successiva del Comitato il 5 Giugno alle ore 15.30 presso l'Amministrazione Provinciale di Siena. Seguirà convocazione inviata via PEC dalla società.

Siena, 15/05/2017

Firmato

Dott.ssa Eleonora Coppola

Dott.ssa Diodorina Valerino

Dott. Roberto Dottori