

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI
SOCI TENUTA IN DATA 05 MAGGIO 2015 ALLE ORE 11,00**
- SECONDA CONVOCAZIONE -

Alle ore 11,00 del 05 Maggio 2015 si è tenuta presso la Sede Sociale - Piazza XX Settembre n° 6, in seconda convocazione, l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Società Autostazione di Bologna S.r.l.. per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 E RELAZIONI ACCOMPAGNATORIE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.
2. BUDGET 2015.
3. DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 4 ART. 4 DEL D.L. 95/2012 MODIFICATO NELL'ART. 16 COMMA 2 D.L. 90/2014. DELIBERAZIONI RELATIVE.
4. ASSUNZIONE PERSONALE UFFICIO MOVIMENTO.
5. VARIE ED EVENTUALI.

Ai sensi dell'art. 12.2 dello Statuto Sociale della Società il rag. Andrea Leonardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale verifica la regolarità della costituzione nonché l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti, dopodiché avendo inoltre constatata l'avvenuta regolare convocazione, accerta che sono presenti la dott.ssa Silvia Giannini, Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune di

Bologna, l'avv. Carmelina Agriesti in rappresentanza della Città Metropolitana di Bologna che detengono complessivamente n. 157.043 quote pari alla totalità del capitale sociale, e che pertanto l'Assemblea è legalmente costituita, in seconda convocazione.

Sono altresì presenti per il Consiglio di Amministrazione oltre al Presidente i Consiglieri dott.ssa Marika Milani e Ing. Giuseppe Petrucci e per il Collegio Sindacale la Presidente rag. Romana Romoli e i Sindaci effettivi dott. Andrea Alessandri e dott. Piero Landi.

Su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Sociale, l'Assemblea designa segretaria la rag. Ivana Seghi.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del 1° punto all'Ordine del Giorno dà lettura del verbale dell'assemblea andata deserta in prima convocazione in data 30 aprile 2015.

Il Presidente, espletate le formalità relative alla verifica della validità dell'Assemblea, passa alla trattazione del 1° punto all'Ordine del Giorno:

.... **Omississ...**

5) – VARIE ED EVENTUALI.

- a) Il Presidente comunica ai Soci che il Consiglio di Amministrazione, a seguito della legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) che prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche negli

enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è l'Autostazione di Bologna S.r.l. e a quanto richiesto dall'Organo di indirizzo politico della Società, ha nominato il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della corruzione la Responsabile dell'Ufficio Righetti Paola la quale ha redatto il Piano Triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Cede poi la parola alla Responsabile la quale illustra ai presenti il Piano e comunica che lo stesso è stato pubblicato nel sito internet della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente" insieme al Codice Etico.

Dopo alcune delucidazioni sulla stesura e sui contenuti del Piano, entrambi gli Enti Soci prendono atto dell'Operato del Consiglio di Amministrazione e della nomina del Responsabile nella persona della dipendente Righetti Paola e concordano sull'adozione del Piano Triennale di avvio per la Prevenzione della Corruzione congratulandosi con il Presidente per l'operato svolto .

.... **Omissis**...