

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **2017**, il giorno **14** del mese di **LUGLIO**, alle ore 9,30, si è riunito, presso la sede legale della società in San Donà di Piave (VE), via N. Sauro n. 21, il Consiglio di Amministrazione della società A.S.I. S.p.A., convocato con lettera del 12/07/2017 prot. N. 11723 inviata agli amministratori ed ai sindaci effettivi, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Provvedimenti per il personale;
2. Deleghe in materia di personale;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori consiglieri:

- Renato MENEGHEL Presidente;
- Giuliana DA VILLA Consigliere di Amministrazione;

assente giustificato

- Angelo FUNGHER Consigliere di Amministrazione.

Sono presenti per il Collegio dei Sindaci:

- Giovanni STRIULI, Presidente del Collegio dei Sindaci;
- Silvia SUSANNA, Sindaco effettivo.
- Lino BELLATO, Sindaco effettivo.

Sono presenti altresì ai lavori del consiglio, su invito del Presidente, anche il Direttore Amministrativo (DA), dott. Gianni MONTAGNER, il Coordinatore Sezione Gestione Risorse Umane di ASI dott. Giuseppe Zanon, la Dirigente per il personale di Veritas S.p.a. dott.ssa Chiara BELLON ed il suo collaboratore Francesco CANCIANI.

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Renato MENEGHEL, il quale, su designazione dei presenti, chiede al dott. Gianni MONTAGNER, che accetta, di svolgere le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato che il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito ed atto a deliberare, e dopo aver presentato al Collegio sindacale la nuova consigliera di amministrazione dott.ssa Giuliana Da Villa nominata dall'Assemblea dei soci del 22 giugno 2017, apre i lavori dell'ordine del giorno.

PRIMO PUNTO: 1. Provvedimenti per il personale;

Il Presidente invita, quindi, il dott. Giuseppe ZANON ad introdurre il tema in argomento. Il dott. Giuseppe ZANON procede spiegando che in vista della fusione per incorporazione di ASI in

Veritas, sono già state attuate modifiche organizzative, di struttura e procedurali, tali da agevolare il processo di armonizzazione nel suo complesso.

Per omogeneizzare procedure e prassi organizzative, alcune funzioni di staff sono state soppresse in ASI, per vedere traslate le relative attività nelle strutture centrali della capo gruppo Veritas.

Tali ridefinizioni sono state accompagnate da contratti e rapporti di Service, mediante i quali sono state garantite ad ASI le necessarie continuità di prestazione, oltreché il distacco di risorse umane per consentire il giusto dimensionamento dei settori coinvolti dall'incremento di attività.

OMISSIS

Viene evidenziato, tra l'altro, che con l'acquisizione della totalità delle quote azionarie della società ASI da parte di Veritas, a seguito di dimissioni volontarie da parte dei due consiglieri di amministrazione Giovanna Farencena e Renato Zecchinel, sono stati nominati in sostituzione quali consiglieri di amministrazione Giuliana Da Villa e Angelo Fungher, rispettivamente quadro e dirigente Veritas. Al fine di adempiere alle disposizioni di legge in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza, viene proposto al Consiglio di Amministrazione di nominare l'Amministratore rag. Angelo Fungher come nuovo RPCT di ASI Spa in considerazione delle sue competenze in materia e dovendo uniformare Piani e procedure aziendali a quelle della capogruppo Veritas.

OMISSIS

Terminata l'esposizione di tali argomenti dopo breve discussione il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti

delibera

- di approvare il nuovo organigramma di ASI Spa, [Allegato A](#)) al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale
- di nominare il Consigliere di Amministrazione rag. Angelo Fungher quale nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di ASI Spa con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento all'interessato
- di approvare

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesto la parola, il Presidente dichiara, pertanto, chiusa la riunione alle ore 10.30 circa.

Il Segretario
Gianni MONTAGNER

Il Presidente
Renato MENEGHEL