

SPV LINEA M4 S.p.A.

Piazza Castello 3, - Milano

Capitale sociale € 26.700.000,00,00 i.v.

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 0887620962

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 30 AGOSTO 2016

Oggi 30 agosto 2016, alle ore 10:00 si è riunito, previa convocazione in data 5 agosto 2016, presso la sede legale della Società in Milano, Piazza Castello n. 3, il Consiglio di Amministrazione della società M4 S.p.A. (nel seguito anche "M4" o la "Società").

Previo unanime consenso degli intervenuti, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Fabio Terragni, che chiama a fungere da Segretario l'Avv. Feliciano Palladino.

Il Presidente dà quindi atto che sono intervenuti:

- per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:
 - o Fabio Iginio Terragni, Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - o Giorgio Desideri, Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - o Renato Garbarini, Consigliere
 - o Emanuela Molinaro, Consigliere (in collegamento telefonico)
 - o Giovanni D'Alò, Consigliere
- per il Collegio Sindacale, i Signori:
 - o Henry Richard Rizzi, Presidente
 - o Paolo Nagar, Sindaco effettivo.

***Omissis da pag. 46 a pag. 65 del Verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2016 di SPV
LINEA M4 Spa***

delibera

9. Varie ed eventuali.

- Il Presidente ricorda che, in occasione di un precedente Consiglio, aveva indicato il nominativo della Dott.ssa Francesca Rizzi come referente interno anti corruzione e trasparenza, ma che tale nomina non è stata ancora formalizzata dal Consiglio.

Il Presidente richiede pertanto al Consiglio di esprimersi sulla proposta.

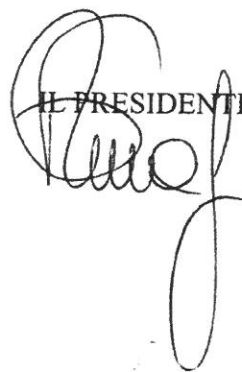
Il Consiglio, non risultando nessuna posizione contraria, prende atto della proposta e condivide la scelta del Presidente di conferire alla Dott.ssa Francesca Rizzi il ruolo di referente interno anti corruzione e trasparenza.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione si chiude alle ore 13:15.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL PRESIDENTE



Milano 12 ottobre 2016

Oggetto: Referente del Responsabile Prevenzione della Corruzione

Con la presente si comunica che a far data dal 22 dicembre 2015 così come poi recepito dal Consiglio di Amministrazione del 30 agosto 2016, la D.ssa Francesca Rizzi ricopre il ruolo di Referente del Responsabile Prevenzione Anticorruzione.



Ing. Renato Garbarini

Responsabile Prevenzione Corruzione
e Responsabile Trasparenza



Dr. Fabio Terraghi
Presidente