SPV LINEA M4 S.p.A.

Viale Gabriele D'Annunzio, 15 - Milano

Capitale sociale € 61.531.500,00 i.v.

Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 08876260962

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 MAGGIO 2021

Oggi, 10 maggio 2021, alle ore 10:10 si è riunito, previa convocazione in data 4 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione della società M4 S.p.A. (nel seguito anche "**M4**" o la "**Società**"), ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4 dello Statuto Sociale. In ossequio a quanto previsto dalle disposizioni dettate dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta di Regione Lombardia in relazione all'epidemia da Covid-19, la riunione di oggi si svolgerà mediante l'ausilio di mezzi telematici che consentono un chiaro svolgimento dell'incontro senza prevedere compresenza fisica negli stessi locali, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 18.3 dello Statuto.

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 la signora Laura De Venezia.

Il Presidente dà quindi atto che sono intervenuti, per il Consiglio di Amministrazione, i Signori:

- Fabio Iginio Terragni, Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Renato Aliberti, Amministratore Delegato, in collegamento tramite piattaforma web;
- Emanuela Molinaro, Consigliere, in collegamento tramite piattaforma web;
- Alessandro Lamberti, Consigliere, in collegamento tramite piattaforma web;

- Barbara Ferrari, Consigliere, in collegamento tramite piattaforma web;

per il Collegio Sindacale, i Signori:

- Enrico Calabretta, Presidente, in collegamento tramite piattaforma web;
- Roberta Ricco, sindaco effettivo, in collegamento tramite piattaforma web;
- Paolo Nagar, sindaco effettivo, in collegamento tramite piattaforma web.

Il Presidente, previo consenso del Consiglio, invita a presenziare alla riunione anche il Responsabile *ad interim* Amministrazione e Finanza, Dottoressa Federica Caimi, e la Responsabile Affari Legali e Societari, Avv. Erika Salvatore, che si uniscono alla riunione tramite piattaforma web.

Constatata la presenza di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci, il Presidente dichiara la riunione validamente costituita conformemente a quanto previsto dallo Statuto e pertanto atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Comunicazioni Amministratore Delegato;
3. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013;
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021- 2023: deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ai sensi del Dlgs 231/2001: aggiornamento e deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Servizio di Technical Controller per M4 SpA, nomina Commissione di valutazione;
7. Procedure aziendali
   - Procedura gestione flussi finanziari;

- Procedura gestione contratto di finanziamento;

Deliberazioni inerenti e conseguenti

8. Situazione Economico Finanziaria: aggiornamento;
9. Cronoprogramma: aggiornamento;
10. Riserve del Costruttore: aggiornamento;
11. Procedure di evidenza pubblica in corso: aggiornamento;
12. Varie ed eventuali.

OMISSIS DA PAG. 3 A PAG. 8

*****

3. Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013

Il Presidente informa il Consiglio in merito al fatto che, a seguito dell'uscita dell'Avv. Rapisarda dalla Società, si rende necessario procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di M4. Il Presidente ritiene che tale incarico possa essere attribuito all'Avv. Erika Salvatore, che dal 12 Aprile 2021 ricopre la posizione di Responsabile Affari Legali e Societari di M4 quale dirigente della Società. L'Avv. Erika Salvatore risulta essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento ed ha già avviato la revisione e l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, che sarà discusso al prossimo punto dell'Ordine del Giorno.

Il Presidente cede la parola all'Avvocato Salvatore per un riscontro in merito alla sua disponibilità a ricoprire il ruolo. L'Avvocato Salvatore conferma la propria disponibilità e ringrazia il Consiglio per la fiducia accordatale.

Udita la relazione del Presidente, dopo approfondita discussione in merito, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

di nominare l'Avv. Erika Salvatore quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

DA PAG. 10 A PAG 26

0711381S

Prima di chiudere il presidente propone quale data per il prossimo Consiglio di Amministrazione il 28 maggio alle ore 11.

Non essendoci altro da discutere e nessuno chiedendo la parola il Consiglio si chiude alle ore 11:55.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE