

**RIEPILOGO DELLE DETERMINE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
ANNO 2015**

<b>Estremi del documento</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Spesa Prevista</b>
Delibera nr. 1 del 9/03/2015	nomina per cooptazione della signora Maria Elena Buffon in sostituzione del Consigliere Signora Antonella Carraro	- nomina per cooptazione del nuovo componetne del CDA, Maria Elena Buffon, in sostituzione della Signora Antonella Carraro, fatta salva la sua accettazione e la ratifica della nomina alla prossima assemblea utile.	-
Delibera nr. 2 del 26/03/2015	approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 9/03/2015	- approvazione del verbale del Consiglio di Amministrazione del 9/03/2015.	-
Delibera nr. 3 del 26/03/2015	approvazione bilancio consuntivo 2014	- approvazione del bilancio consuntivo dell'anno 2014, come descritto nella relazione del Presidente e negli atti disponibili c/o la società; - disporre la trasmissione del Bilancio ai Soci per l'approvazione da parte dei preposti Organi Competenti.	-
Delibera nr. 4 del 26/03/2015	evoluzione normativa sulle partecipate camerali - aggiornamento	- ratifica dei contenuti della sezione del sito web della società "amminsitazione trasparente"; - richiesta del monitoraggio a Presidente e Direttore della evoluzione normativa in materia e relativo impatto alla società.	-
Delibera nr. 5 del 26/03/2015	definizione rapporti con istituto di credito	- mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti necessari all'indagine di mercato per il miglioramento delle condizioni di tasso ed anticipazione di cassa.	-
Delibera nr. 6 del 23/09/2015	avanzamento attività -situazione I semestre 2015	- è stato recepito l'avanzamento delle attività del primo semestre 2015; - delegati il Presidente ed il Direttore per lo sviluppo della attività per il II semestre 2015, con l'obiettivo di pareggio di bilancio per l'anno in corso.	-
Delibera nr. 7 del 23/09/2015	evoluzione sulle aprtecipate camerali - rattifica delle policy per l'acquisizione di beni e servizi	- sono stati ratificati i Regolamenti per leacquisizioni in economia di beni e servizi, di lavori, di servizi di consulenza L.165 e selezione del personale, con richiesta di pubblicazione nella sezione"amminsitazione trasparente" del sito di t2i; - delegati il Presidente ed il Direttore per il monitoraggio della evoluzione normativa e relativo impatto per la società.	-
Delibera nr. 8 del 23/09/2015	rapporti con istituto di credito	- è stato ratificato il possibile accordo con BCC Monastier -Sile al fine di verificare la fattbilità di forme di anticipazione finanziaria su progetti.	-



## RIEPILOGO DELLE DETERMINE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2015

Estremi del documento	Oggetto	Contenuto	Spesa Prevista
Delibera nr. 9 del 04/12/2015	bilancio preventivo 2016 e proiezione di chiusura 2015	- approvazione del bilancio del preventivo di chiusura 2015 e del bilancio previsionale 2016	-
Delibera nr. 10 del 04/12/2015	proposta di aumento di capitale ai soci tramite conferimento di verona innovazione in t <sup>2</sup> i s.c.ar.l.	- proporre alla Assemblea dei Soci l'operazione di aumento di capitale destinata all'ingresso del nuovo socio CCIAA di Verona tramite l'integrale conferimento della sua azienda speciale Verona Innovazione, come da valori risultanti da due diligence; - inoltrare ai Soci tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla definizione formale della operazione	-
Delibera nr. 11 del 04/12/2015	evoluzione normativa sulle partecipate camerali – anticorruzione, adempimenti e obblighi l.190/2012	- nominato il Direttore Ing. Roberto Santolamazza quale Responsabile della Prevenzione e Corruzione, Responsabile della Trasparenza e Responsabile Accesso Civico , specificando che l'Organismo di Vigilanza e l'OIV convergono nella figura del RPC; - richiede il monitoraggio a Presidente e Direttore della evoluzione normativa in materia e del relativo impatto per la società	-
Delibera nr. 12 del 04/12/2015	varie ed eventuali	- non essendoci altro da deliberare si dichiara la chiusura del Consiglio di Amministrazione alle ore 19.45	-

Firmato  
Il Direttore  
Ing. Roberto Santolamazza

Documentazione pubblicata ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. N. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"