VERBALE DELLA RIUNIONE DEL
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE APT SERVIZI Srl

Del 20/05/2015

Oggi venti maggio duemilaequindici (20/05/2015) alle ore undici (11,00) presso la sede di Bologna di APT Servizi srl Via A. Moro 62 a seguito di regolare convocazione scritta, si è riunito il Consiglio d'Amministrazione dell'APT Servizi Srl per la trattazione del seguente

Ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione Verbale seduta precedente ;
3. Aggiornamento attività 2015;
4. Autorizzazione pagamenti e conferme d'incarico superiori ai 80.000 euro;
5. Autorizzazioni prestatori d'opera uguali o inferiori ai 20.000 euro e ratifiche prestatori d'opera superiori a 20.000 euro;
6. Nomina Organo di Vigilanza compensi e durata;
7. Provvedimenti relativi al personale;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti

Per il Consiglio di Amministrazione

- Liviana Zanetti — Presidente
- Mascanzoni Umberto — Consigliere
- Casadio Matteo — Consigliere

Per il Collegio Sindacale:

- Maria Paglia — Presidente
- Paolo Zanotti — Membro effettivo
- Patrizio Trifoni — Membro effettivo

Il Presidente fa constatare ai membri del Consiglio di Amministrazione la presenza di:

- Emanuele Burioni — Direttore di APT Servizi Srl
- Isabella Amaduzzi — Responsabile marketing di APT Servizi Srl

A norma di legge e di statuto assume la presidenza la D.ssa Liviana Zanetti che nomina a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la D.ssa Rita Boselli.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, alle ore 11,25 dichiara aperti i lavori del Consiglio d'Amministrazione di APT Servizi Srl.

1. COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

La D.ssa Zanetti saluti i convenuti soprattutto i nuovi membri del collegio sindacale appena nominati nell'ultima assemblea dei soci. E illustra un breve sunto delle attività di Apt del primo semestre 2015 in particolare l'evento Notte Rosa del 3 luglio e la conferenza stampa di presentazione a Milano il 4 giugno.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del Presidente.

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente passa alla lettura del verbale del Consiglio di Amministrazione relativo alla seduta del 14/04/2015. Nessuno dei presenti richiede la parola per porre in essere rilievi al testo del verbale. Il Presidente pone il testo del verbale alla approvazione del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

delibera

di approvare il testo del verbale del Consiglio di Amministrazione riferito alla seduta del 14/04/2015

3. AGGIORNAMENTO ATTIVITA' 2015.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno il Presidente passa la parola al Direttore Burioni che comunica ai presenti che le fiere del 1 semestre sono terminate con un bilancio positivo cioè 30% in più di presenze degli operatori. APT supporta gli operatori attraverso il regolamento contenuto nella carta dei servizi. Per quanto riguarda la comunicazione Italia ed estero stà procedendo positivamente la campagna dei parchi del divertimento e quella

dei comuni della costa. Il progetto VIA EMILIA integrato con i prodotti dell'Emilia Romagna come enogastronomia, bike, motor valley ecc...segue un trend positivo ed è il filo conduttore della presenza della Regione Emilia Romagna all'EXPO che sarà dal 18 al 25 settembre 2015. In particolare Apt ha ricevuto incarico dalla Regione Attività Produttive di gestire le delegazioni estere. Prosegue bene l'incarico per la realizzazione del Bilancio Sociale 2015 di Apt Servizi.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del Direttore.

4. AUTORIZZAZIONE CONFERME D'INCARICO E PAGAMENTI SUPERIORI AI 80.000 EURO;

Il Presidente Zanetti chiede al Consiglio di Amministrazione di autorizzare i seguenti pagamenti : Comune di Rimini affitto anno 2014 per euro 169.450,29 e TTG Italia per area stand fiera di Rimini per euro 151.243,40. Mentre per le conferme d'incarico da autorizzare c'è la conferma a Emilia Romagna Incoming per la compartecipazione al Buy ER anno 2015 per euro 120.000 più IVA.
Si apre il dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

delibera

di autorizzare i seguenti pagamenti : Comune di Rimini affitto anno 2014 per euro 169.450,29 e Rimini Fiera spa fusa con TTG Italia per area stand fiera di Rimini per euro 151.243,40. Mentre per le conferme d'incarico da autorizzare c'è la conferma a Emilia Romagna Incoming per la compartecipazione al Buy ER anno 2015 per euro 120.000 più IVA.

5. AUTORIZZAZIONI PRESTATORI D'OPERA UGUALI O INFERIORI AI 20.000 EURO E RATIFICHE PRESTATORI D'OPERA SUPERIORI AI 20.000 EURO;

Prende la parola il Presidente Zanetti che indica i prestatori d'opera il cui compenso è di importo uguale o inferiore ai 20.000 euro riferiti al periodo che va dal 15 aprile 2015 al 19 maggio 2015, cosi come riportati nell'elenco che viene allegato al presente verbale alla lettera A,)che debbono essere ratificati da parte del Consiglio di Amministrazione,
Si apre il dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

delibera

di approvare i compensi dei prestatori d'opera il cui importo e' uguale o inferiore ai 20.000 euro riferiti al periodo che va dal 15 aprile 2015 al 19 maggio 2015 cosi come riportati nell'elenco allegato al presente verbale alla lettera A)

6. NOMINA ORGANO DI VIGILANZA COMPENSI E DURATA.

Prende la parola il Presidente Zanetti che propone di nominare i nuovi membri dell'organo di vigilanza per la legge ex 231/01 e per il programma della trasparenza e anticorruzione di Apt.
In particolare propone di nominare

- Avv. Valerio Girani nato a Forli il 01/07/69 con Studio in Forli in corso Mazzini 83, con l'incarico di membro
- Dott. Maurizio Rondelli nato a Bologna il 15/06/67 con Studio in Bologna via A. Costa 228, con l'incarico di membro
- Dott. Franco Finocchi nato a Bologna il 02/09/54 con Studio in Bologna in via A. Costa 228, con l'incarico di membro

L'incarico avrà durata tre anni. Ai componenti dell'Organo di Vigilanza verrà corrisposto un compenso pari al 75% di quello percepito dal presidente e membri del collegio sindacale attualmente pari ad Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.750 per i due membri. Pertanto al Presidente dell'Organo di Vigilanza verrà corrisposto un compenso lordo di euro 6.750 (75% di 9.000) mentre ai due membri dell'Organo di Vigilanza verrà corrisposto un compenso lordo di Euro 5.062,50 (75% di 6.750). I membri dell'organo di Vigilanza avranno diritto al rimborso delle spese sostenute inerenti allo svolgimento dell'incarico.
Si apre il dibattito al termine del quale il Consiglio di Amministrazione con voto unanime espresso palesemente per alzata di mano

Delibera

di nominare i nuovi membri dell'organo di vigilanza legge per ex 231/01 e per il programma della trasparenza e anticorruzione di Apt:

- **Avv. Valerio Girani nato a Forli il 01/07/69 con Studio in Forli in corso Mazzini 83, con l'incarico di membro**
- **Dott. Maurizio Rondelli nato a Bologna il 15/06/67 con Studio in Bologna via A. Costa 228, con l'incarico di membro**
- **Dott. Franco Finocchi nato a Bologna il 02/09/54 con Studio in Bologna in via A. Costa 228, con l'incarico di membro**

L'incarico avrà durata tre anni. Ai componenti dell'Organo di Vigilanza verrà corrisposto un compenso pari al 75% di quello percepito dal presidente e membri

del collegio sindacale attualmente pari ad Euro 9.000 per il Presidente ed Euro 6.750 per i due membri. Pertanto al Presidente dell'Organo di Vigilanza verrà corrisposto un compenso lordo di euro 6.750 (75% di 9.000) mentre ai due membri dell'Organo di Vigilanza verrà corrisposto un compenso lordo di Euro 5.062,50 (75% di 6.750). I membri dell'organo di Vigilanza avranno diritto al rimborso delle spese sostenute inerenti allo svolgimento dell'incarico.

7. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE

Nulla da comunicare.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto delle comunicazioni del Direttore.

8.VARIE ED EVENTUALI

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi altro argomento da discutere all'ordine del giorno il Presidente chiude la seduta alle ore 13.10.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Rita Boselli)

IL PRESIDENTE
(Liviana Zanetti)