

BERGAMO MERCATI S.P.A.
Via Borgo Palazzo n.207
24125 Bergamo

Oggi 30 gennaio 2025 alle ore 11.00 presso la sede in Via Borgo Palazzo, n. 207, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Bergamo Mercati S.p.A.

Assume la Presidenza a norma di Statuto il presidente Giacomo Salvi, il quale constata e fa constatare la regolare costituzione del medesimo in quanto:

- Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati convocati a mezzo e-mail in data 23 gennaio 2025 riportante la data, il luogo di convocazione e le materie da trattare;

- sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sigg.ri:

Giacomo Salvi	presidente
Desilia Boccardo	consigliere
Carlo Garletti	consigliere

- sono presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei sigg.ri:

Laura Bertacchi	presidente
Paolo Perico	sindaco effettivo

- è assente giustificato il componente del Collegio Sindacale, la sig.ra:

Margherita Molinari	sindaco effettivo
---------------------	-------------------

Su invito del Presidente: è presente Andrea Chiodi in qualità di Direttore del Mercato Ortofrutticolo, l'Avv. Delia Rielli in qualità di odv 231 Oiv Trasparenza, l'avv. Barbara Bari in qualità di consulente oltre al dipendente della società Matteo Caliendo RPCT Aziendale.

Il Presidente, che constata e fa constatare come il consiglio sia valido ed atto a deliberare, chiama a svolgere le funzioni di segretario il Direttore Andrea Chiodi.

Il Presidente dà quindi lettura dei punti all'ordine del giorno che riguardano:

3. Nomina Responsabile prevenzione anticorruzione e trasparenza RPCT.

Successivamente il Presidente, affrontando il punto 3 all'ordine del giorno, ricorda ai presenti la necessità della nomina del responsabile trasparenza anticorruzione aziendale ed in considerazione dell'organico a disposizione della società e della disponibilità ampiamente manifestata dal dipendente Matteo Caliendo, il Presidente propone al consiglio la nomina del dipendente Caliendo Matteo quale responsabile del piano triennale anticorruzione e trasparenza aziendale del triennio 2025-2027. Il consiglio

d'amministrazione approva all'unanimità la nomina del dipendente Caliendo Matteo quale responsabile anticorruzione e trasparenza aziendale del piano per il triennio 2025-2027.

Ultimata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente alle ore 13.00 dichiara chiusa la riunione.

Il Presidente
(Giacomo Salvi)

Il Segretario
(Andrea Chiodi)