

**VERBALE N. 13 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 15 MARZO 2023**

L'anno duemilaventitre addì 15 del mese di marzo alle ore 17.30 presso la sede sociale di ASM IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.p.A., in acronimo "ASM ISA S.p.A." sita in Vigevano - Viale Petrarca 68, si è riunito a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

Assume la presidenza della seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi, che accerta l'identità degli intervenuti e constata la presenza dei Consiglieri di Amministrazione Avv. Stefania Seneca e Arch. Giorgio Tognon.

Constata inoltre la presenza, presso il luogo dell'adunanza, del Collegio Sindacale nelle persone del Presidente del Collegio Sindacale dott.ssa Carla Niboldi e Sindaco effettivo dott. Roberto Rolandi. La dott.ssa Maria Luisa Portaluppi è assente giustificata.

E' presente alla riunione il Direttore Generale di Asm ISA S.p.A. geom. Marco Ravarelli.

Il Presidente constata che i Consiglieri presenti raggiungono il numero legale, con il consenso dei presenti nomina Segretaria della seduta la sig.ra Roberta Colli Franzone, che accetta e dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Omissis...

- 3) Documento di Strategia Fiscale proposto dall'Organismo di Vigilanza. Valutazioni e determinazioni.

Omissis...

Omissis...

3) DOCUMENTO DI STRATEGIA FISCALE PROPOSTO DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.
VALUTAZIONI E DETERMINAZIONI.

Il Presidente ricorda al Consiglio di Amministrazione quanto discusso, nella precedente seduta del 22.02.2023, in merito all'argomento.

L'Organismo di Vigilanza di Asm Isa S.p.A., nel loro ultimo incontro del 07.02.2023, aveva proposto al Consiglio di Amministrazione di valutare l'eventuale possibilità di adottare il documento Strategia Fiscale, che si allega al presente verbale, individuato come ALL. 1 p. 3, nel quale sono elencate le linee guida ed i principi della Società nella gestione delle tematiche fiscali e in particolare del rischio a queste associato sia esso di natura sanzionatoria o reputazionale.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione, sentito anche il parere del Collegio Sindacale, all'unanimità,

DELIBERA

- 1) di adottare il documento Strategia Fiscale allegato agli atti della presente seduta e di trasmettere il suddetto documento al Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza e Integrità Ing. A.V. Branca affinché possa procedere a darne opportuna evidenza ai vari responsabili di settore di competenza interessati.

Delibera n. 38 - CdA n. 13 del 15.03.2023

Omissis...

Omissis...

Omissis...

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la seduta alle ore 18,30.

Si dà lettura del presente verbale che viene approvato seduta stante dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
Avv. Paolo Emanuele Zorzoli Rossi



La Segretaria Verbalizzante
Roberta Colli Franzone


