

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi, 15 settembre 2025, alle ore 21.00, si è riunito presso la sede legale in Pizzighettone, Via Municipio n. 14, il Consiglio di Amministrazione della società Pizzighettone Fiere dell'Adda S.r.l. (di seguito anche la "Società" o "PFA") per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Presidente, del Vice Presidente, e conferimento poteri;
2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'accesso civico (RPCT)
3. Attività 2025

Sono presenti i consiglieri nominati in data 13/09/2025 con Decreto Sindacale del Comune di Pizzighettone:

- Daniela Castelli
- Daniele Fellegara
- Carlo Pedrazzini

Per unanime designazione dei presenti assume la presidenza della riunione il Consigliere di Amministrazione Carlo Pedrazzini che chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale il Consigliere di Amministrazione Daniele Fellegara, che accetta.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, il Presidente, invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito al conferimento di deleghe di poteri agli Amministratori nominati in data 13/09/2025.

Dopo ampia discussione il Consiglio, all'umanità, con l'astensione di volta in volta del diretto interessato,

delibera

di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Carlo Pedrazzini

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Carlo Pedrazzini la rappresentanza legale della società e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

di nominare Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Daniele Fellegara

- di delegare alla Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Daniele Fellegara la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento
- di individuare quale **Datore di Lavoro della Società**, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, art. 2, comma 1, lettera b) il **Presidente Carlo Pedrazzini** al quale vengono attribuiti tutti gli obblighi e i doveri contenuti nel D.Lgs. n. 81/08, ivi compresi tutti i poteri e tutte le funzioni organizzative, direttive, dispositive di vigilanza e controllo che competono all'imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, assegnandogli la direzione e la conduzione di tutta la complessa attività assegnata all'imprenditore in materia di sicurezza, di prevenzione ed igiene del lavoro, dettata da norme imperative, da ordini di qualsiasi forma impartiti dalla pubblica e privata competente autorità, dalla esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di dirigente o prudente condotta sul lavoro, che ne elimini i rischi, ne prevenga le conseguenze di danno fisico alle persone e cose e ne tuteli in ogni caso il congruo indennizzo.

Si procede con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'accesso civico (RPCT).

Il Presidente procede illustrando la normativa e il vigente piano afferente la prevenzione della corruzione ex lege 190/2012, della trasparenza ex Dgls 33/2013 e dell'accesso civico ex Dgls 97/2016 approvato con deliberazione del precedente Consiglio di Amministrazione in data 11/08/2025. Preso della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, sopra richiamato e considerato che, in base al paragrafo 3.1.2 delle linee guida ANAC 1134/2017 in materia di prevenzione della corruzione nelle società a maggioranza pubblica, in caso di società è priva di dirigenti, il RPCT può essere individuato tra i membri del Consiglio di Amministrazione a patto che non abbiano deleghe gestionali.

Tutto ciò premesso e dopo ampia discussione il Consiglio, con l'astensione dell'interessato,

delibera

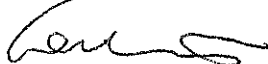
di nominare la signora Daniela Castelli quale RPCT, di trasmettere la nomina ad ANAC e di pubblicarla nella sezione amministrazione trasparente del sito internet della società.

Passando a trattare il terzo punto, si conferma come da programma, la Corsa delle lumache per il 05/10/2025 con la quota di partecipazione di €5,00, il Buongusto con le stesse tariffe dello scorso anno. Si rimanda al prossimo consiglio la decisione del Natale idee Regalo.

Null'altro essendo da discutere e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23.30 dopo stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Carlo Pedrazzini



Il Segretario verbalizzante

Daniele Fellegara

