

**GESTIONE RISORSE ALIEUTICHE LAGUNARI s.c. a r.l.**

Sede Legale Via Sansovino n. 7, 30173 Mestre-Venezia  
Iscritta al Registro Imprese di VENEZIA - C.F. e n. iscrizione 03630510273  
Iscritta al R.E.A. di VENEZIA al n. 324849  
Capitale Sociale Euro 50.000,00 interamente versato  
P.IVA n. 03630510273

*Soggetta a direzione e coordinamento della Provincia di Venezia  
C.F. n. 80008840276*

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il giorno 24 febbraio 2014, alle ore 11.00, in Mestre Venezia, Via Sansovino n.7, presso la sede della società G.R.A.L. Società Consortile a r.l. si è riunita a seguito di regolare convocazione l'Assemblea dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Verifica raggiungimento obiettivi anno 2013 dell'Amministratore Unico e relativo riconoscimento economico..
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico dott. Ruggero Ruggeri il quale constata che:

a) sono presenti i soci:

- Provincia di Venezia, titolare di una quota pari al 99% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore al Settore Pesca Giuseppe Canali, giusta delega rilasciata dalla Presidente Dott.ssa Zaccariotto Francesca in data 24 febbraio 2014 giusta prot. n. 14990/2014. (Allegato *sub A*);

b) sono presenti i seguenti membri del Collegio Sindacale:

- Bellato Lino (Sindaco effettivo)
- Pilla Italo (Sindaco effettivo)

c) è assente giustificato il seguente membro del Collegio Sindacale:

- Comin Mauro (Presidente)

d) è inoltre presente la seguente persona:

- la Sig.ra Anna Saggese (dipendente della società).

L'Amministratore unico invita ad assumere le funzioni di segretario la Sig.ra Saggese Anna che accetta con il consenso dei presenti.

Il Presidente, accertato che il 99% del capitale sociale è qui rappresentato, dichiara la

presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

### **1. Verifica raggiungimento obiettivi anno 2013 dell'Amministratore Unico e relativo riconoscimento economico**

Omissis

#### **Varie ed eventuali.**

Omissis

Prendendo la parola, l'Amministratore Unico evidenzia che la società sta procedendo all'adeguamento dei propri strumenti secondo le previsioni del Decreto legislativo 08.06.2001 n° 231 recante norme sulla "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge 190. Il sito istituzionale di G.R.A.L. è stato adeguato allo schema previsto dalla deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013. Nella sezione "Amministrazione trasparente", situata nella home page del sito internet dell'ente, è stata resa disponibile la struttura menù standard all'interno della quale è stato avviato il processo di inserimento delle informazioni previste dalle norme di legge. In tale contesto, vista l'essenzialità della struttura interna gerarchica e funzionale della società e visto il disposto dell'art. 6 co. 4 del citato dlgs 231/2001 che consente per le imprese di piccole dimensioni che i compiti dell'organismo di vigilanza possano essere svolti dall'organo dirigente, risulta opportuna la nomina da parte dell'Assemblea dei soci dell'Amministratore Unico quale organo di vigilanza con i compiti previsti dal co. 2 dell'art. 6 Dlgs 231/2001. Analogo discorso vale per la figura del Responsabile anticorruzione di cui al comma 7 dell'art 1 della legge 190 e del Responsabile della trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013, ai fini dell'adozione del piano di prevenzione della corruzione P.T.P.C.

In virtù pertanto dei voti espressi dai soci, l'Assemblea, all'unanimità dei presenti,

#### **DELIBERA**

di nominare l'Amministratore Unico di G.R.A.L. dott. Ruggeri Ruggero, che accetta, organo di vigilanza con i compiti previsti dal co. 2 dell'art. 6 Dlgs 231/2001,

Responsabile anticorruzione di cui al comma 7 dell'art 1 della legge 190 ai fini dell'adozione ed attuazione del piano di prevenzione della corruzione P.T.P.C. e Responsabile della trasparenza di cui all'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013.

**TERMINE SEDUTA**

L'amministratore Unico, in qualità di Presidente, dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12,30.

**ESECUTIVITA'**

Le eventuali deliberazioni assunte SONO IMMEDIATAMENTE esecutive ai sensi di legge.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Mestre, 24 febbraio 2014

L'Amministratore Unico  
Dott. Ruggeri Ruggero

Il Segretario  
Anna Saggese