

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL 7 APRILE 2025

Il giorno 7 aprile 2025 alle ore 15.30, presso la sede legale in Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D – P.S.T. Vega, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di APVS S.r.l., di nuova nomina, convocato dal Presidente con PEC del 1° aprile 2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Attribuzione di deleghe ai consiglieri: delibere inerenti e conseguenti;
3. Cassa e carta di debito: delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione ai pagamenti: delibere inerenti e conseguenti;
5. Nomina del nuovo RPCT: delibere inerenti e conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Ai sensi di statuto, assume la presidenza della riunione l'Avv. Ilaria Della Vedova (di seguito anche la "Presidente"), la quale constata e fa constatare che partecipano alla riunione:

- l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone:
 - di Sé medesima, Presidente del Consiglio di Amministrazione, in presenza;
 - del Dott. Maurizio Masciopinto, Consigliere, in presenza;
 - del Dott. Luigi Merlo, collegato in video-conferenza;
- l'Organo di controllo nella persona:
 - del Dott. Francesco Cobello, Sindaco Unico di nuova nomina, in presenza.

Viene ammesso alla riunione in qualità di uditore il Dott. Marco Cavasin, in rappresentanza del socio Veneto Sviluppo S.p.A., collegato in video-conferenza.

Viene chiamata a fungere da segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Cecchin, presente presso la sede legale, che accetta.

Il Presidente constata come la presente riunione sia validamente costituita e quindi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

- *OMISSIS* -

5. Nomina del nuovo RPCT: delibere inerenti e conseguenti

La Presidente informa il Consiglio che in data 25 marzo 2025 sono pervenute le dimissioni del Dott. Giovanni Zancopè Ogniben dalla carica di Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione ex art. 1, comma 14 Legge n. 190/2012.

Si rende, pertanto, necessario provvedere alla nomina del nuovo RPCT e all'individuazione dei referenti. A tal proposito, la Presidente ricorda ai presenti che, non avendo APVS dipendenti, l'individuazione del nuovo RPCT ricade su uno dei componenti dell'organo amministrativo; soluzione, quest'ultima, peraltro conforme anche alle linee guida pubblicate nelle c.d. FAQ di ANAC.

Dopo esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione della Presidente,

delibera:

- di nominare quale Responsabile Trasparenza e Anticorruzione (RPCT) di APVS la Presidente Avv. Ilaria Della Vedova;
- di non corrispondere in relazione alla suddetta carica di RPCT alcun compenso aggiuntivo al Consigliere Avv. Ilaria Della Vedova in relazione all'incarico testé conferito;
- di individuare quali referenti per il Responsabile Trasparenza e Anticorruzione (RPCT) le Signore Avv. Manuela Guidi e Dott.ssa Lara Manente quali esecutori per la pubblicazione dei dati sul sito e il Dott. Marco Trevisan quale amministratore di sistema.

- *OMISSIS* -

Alle ore 16:25, nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa la seduta,
previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Presidente

Ilaria Della Vedova



Il segretario verbalizzante

Francesca Cecchin

