

MERCATO INGROSSO AGROALIMENTARE CUNEO Soc. Consortile per Azioni

SEDE IN CUNEO – FRAZ. RONCHI – VIA BRA N. 77

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO SOTTOSCRITTO e VERSATO €. 7.101.429,72

CODICE FISCALE E NUMERO D'ISCRIZIONE

DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI CUNEO: 02148710045

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 OTTOBRE 2017

Il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 17.00 presso la Sede Sociale in Cuneo, via Bra, 77 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società MIAC S.C.P.A. :

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale delle sedute precedenti;
3. Approvazione modello di organizzazione, gestione e controllo (D.L. 8 giugno 2001 n. 231) e deliberazioni conseguenti;
4. Credito d'imposta ricerca e sviluppo, esercizio 2016 – determinazioni conseguenti;
5. Affidamento incarico aggiornamento piano industriale;
6. Determinazione in merito alla retrocessione dell'area concessa in diritto di superficie a Tracky Immobiliare;
7. Concessione area in diritto di superficie;
8. Comunicazione su personale e risorse umane;
9. Varie ed eventuali.

OMISSIS

Il Presidente propone quindi di anticipare il punto 3 posto all'ordine del giorno che recita:

**3. APPROVAZIONE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(D.L 8 GIUGNO 2001 N.231) E DELIBERE CONSEGUENTI**

OMISSIS

Alla fine della discussione, con l'intervento di tutti i presenti, il consiglio di amministrazione, all'unanimità

Approva

il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, comprensivo degli allegati 1 (codice etico), 2 (reati previsti dal DLGS 231/2001) , 3 (aree ed attività nel cui ambito possono essere commessi gli illeciti e relativi protocolli di comportamento e di controllo)

il consiglio, all'unanimità, altresì

Delibera

di nominare l'Avv. Annalisa Genta quale organismo monocratico di vigilanza ed il Dott. Vittorio Sabbatini quale responsabile dell'anticorruzione.

OMISSIS

Il presidente passa quindi alla trattazione del quinto punto posto all'ordine del giorno che recita:

5. AFFIDAMENTO INCARICO AGGIORNAMENTO PIANO INDUSTRIALE

OMISSIS

Al termine della discussione, all'unanimità, il consiglio

Delibera

Di incaricare la società Fingranda di realizzare l'aggiornamento del piano industriale 2017-2020 del Miac.

OMISSIS

Alle ore 20,40 esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, la seduta è sciolta.

IL PRESIDENTE

(Stefano Dho)

IL SEGRETARIO

(Giov. Battista Becotto)