

## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il giorno 18 dicembre 2015 alle ore 17.00 presso la sede operativa di Iseo, Via Canotto, 51, è riunito il Consiglio di Amministrazione della Navigazione Lago d'Isèo s.r.l., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 – Tariffe 2016,
- 2 – Orari battelli 2016,
- 3 – Bilancio di previsione 2016,
- 4 – Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018,
- 5 – Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione,
- 6 - Varie ed eventuali

al luogo e nell'ora indicata sono presenti i sigg:

- Emilio Agostini, presidente della Società,
- Diego Invernici, vice presidente della Società
- Gian Luca Torri, consigliere.

Assente giustificato la sig.ra Faccoli dott.ssa Roberta, Revisore contabile della società.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza il sig. Emilio Agostini. I presenti chiamano a fungere da segretario l'ing. Emiliano Zampoleri, invitato a partecipare alla seduta, che accetta.

Sul punto 1) Il Presidente presenta le nuove tariffe da applicare per l'anno 2016 che vengono modificate come da allegato A).

Sul punto 2) Il Presidente presenta gli orari che vengono modificati come da allegato B)

Sul punto 3) Il Presidente presenta il bilancio di previsione come da allegato C)

Sul punto 4) Il Presidente presenta il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016 – 2018 come da allegato D)

Sul punto 5) Il Presidente presenta la relazione predisposta dall'ing. Emiliano Zampoleri (allegato E) responsabile della prevenzione alla corruzione e propone di approvarla.

Dopo una approfondita discussione all'unanimità dei presenti il Consiglio di Amministrazione

Delibera

Di approvare.

- 1 – Tariffe da applicare per l'anno 2016 come da allegato A);



- 2 – Orari battelli anno 2016 come da allegato B);
- 3 – Bilancio di previsione anno 2016 come da allegato C);
- 4 – Piano triennale di prevenzione alla corruzione per il triennio 2016 – 2018 come da allegato D);
- 5 – Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione come da allegato E).

Null'altro avendo da deliberare, l'assemblea è sciolta alle ore 17,45 previa lettura del presente verbale.

Il Presidente

Emilio Agostini

Il Segretario

Emiliano Zampoleri