

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA

FVS S.G.R. S.p.A.

* * * *

Il giorno **24 gennaio 2019**, alle ore **14:30**, presso la sede legale in Venezia-Marghera Parco Scientifico Tecnologico Vega — Edificio Lybra — Via delle industrie, 19/d, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di FVS S.G.R. S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente

2. Assetto organizzativo: delibere inerenti e conseguenti

3. Operazioni con parti correlate: sottoscrizione del contratto di advising con Veneto Sviluppo S.p.A.

4. Approvazione del documento "Sezione B MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.LGS. 231/2001 – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE INTEGRATIVE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001"

5. Linee guida per l'utilizzo del metodo DCF nella valutazione delle partecipate dei Fondi

6. Whistleblowing: sottoscrizione del contratto con Unione Fiduciaria per l'implementazione del sistema di segnalazione

7. Varie ed eventuali

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale, il Presidente dott.

Fabrizio SPAGNA.

Per il Consiglio di Amministrazione:

- sono presenti il Presidente, Fabrizio SPAGNA e il consigliere Gianmarco RUSSO
- partecipano alla riunione in collegamento telefonico i Consiglieri Patrizia GERIA

e Leopoldo MUTINELLI;

- ha comunicato di non poter intervenire alla riunione il consigliere Bettina CAMPEDELLI e il Consiglio di Amministrazione ne giustifica l'assenza

Per il Collegio Sindacale:

- è presente l'intero Collegio Sindacale: il Presidente Ermanno BOFFA e i Sindaci Effettivi Simonetta BRESSANIN ed Ezio ROMANO'.

Partecipa alla riunione la dott.ssa Isabella SAPIA, Responsabile dell'ufficio Affari Societari quale Segretario del Consiglio di Amministrazione con l'assistenza della signora Maria Teresa FLEGO GAROFALO.

OMISSISS

2. Assetto organizzativo: delibere inerenti e conseguenti

CONTRATTO DI SERVICE TRA VENETO SVILUPPO S.p.A. E FVS S.G.R. S.p.A.

Il Presidente SPAGNA informa che al 31.12.2018 sono cessati i contratti di distacco dei due dipendenti della Controllante Veneto Sviluppo, dott. Salmaso e dott.ssa Sapia, rendendo necessario aggiornare i termini dei rapporti tra FVS SGR e il Socio Unico Veneto Sviluppo con riferimento alla modalità in cui le risorse di quest'ultimo potranno svolgere le attività di supporto necessarie alla gestione societaria ed amministrativa di FVS SGR. Nell'anticipare che la nuova soluzione è stata individuata nel contratto di service che verrà di seguito illustrato, il dott. SPAGNA dichiara che attesa la carica di Presidente ricoperta in entrambe le società, lo stesso si asterrà dal prendere parte alla discussione e dalla votazione in quanto portatore di un interesse in contrasto con quello della SGR. Prende pertanto la parola il Direttore Generale RUSSO, il quale riprendendo quanto già anticipato dal Presidente, conferma che le attività già prestate tramite la formula del distacco del contratto di lavoro di n. 2 risorse, saranno ora erogate attraverso un rapporto consulenziale nei termini previsti dal contratto di service con la Capogruppo

(All 1.1-2019).

OMISSISS

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Presidente SPAGNA, approva il contatto di service nei termini rappresentati e dà mandato al Direttore Generale di procedere con la finalizzazione dello stesso.

Riprende la parola il Presidente SPAGNA ricordando che, in data 29 gennaio 2018, il Consiglio di Amministrazione attraverso l'istituto del "distacco del lavoratore" aveva deliberato di nominare la dott.ssa SAPIA - Responsabile dell'Ufficio Controlli di Veneto Sviluppo S.p.A. - Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, evidenzia che in virtù del nuovo contratto di service con la capogruppo Veneto Sviluppo S.p.A. di cui sopra ed in ragione delle dimensioni della Società, si rende necessario ridefinire il conferimento di tali ruoli.

Responsabile della Funzione Antiriciclaggio

OMISSISS

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Con il venir meno del contatto di distacco, come anticipato, si rende altresì necessario procedere con la nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Si rappresenta che, in Veneto Sviluppo tale ruolo è affidato al Responsabile dell'Area Legale e Affari Societari, dott.ssa Manuela Guidi, e che la stessa si è resa disponibile ad assumere l'incarico anche per la controllata FVS SGR.

La dott.ssa GUIDI provvederà ad assicurare che FVS SGR adotti misure di prevenzione della corruzione ex lege n. 1902/2012 in coerenza con quelle adottate da Veneto Sviluppo, così come previsto dalle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti

pubblici economici" adottate dall'ANAC con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017.

Le attività erogate consisteranno nel:

- supporto e nella consulenza alle strutture aziendali nella predisposizione di documenti di interesse societario e nell'eventuale coordinamento dei legali e dei consulenti legali incaricati di assistere la Società
- supporto all'analisi, alla stesura e alla gestione dei contratti, degli atti e di qualsivoglia documento di natura contrattuale richiesto da specifiche finalità operative della Società.

Con riferimento agli adempimenti di cui alla normativa sulla Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in qualità di Responsabile di Gruppo della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), la dott.ssa GUIDI sovrintenderà a tutte le attività relative agli adempimenti in materia provvedendo:

- all'elaborazione annuale dell'aggiornamento delle Misure di prevenzione della corruzione integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (Misure Integrative) portandolo alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- alla verifica dell'efficace attuazione delle Misure Integrative e alla loro idoneità;
- a proporre eventuali modifiche alle Misure Integrative in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione o nell'attività della Società o del contesto normativo di riferimento;
- a verificare la corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale della Società delle Misure Integrative e della relazione annuale;
- a curare il piano di formazione della Società in merito agli eventi di formazione da pianificare con riferimento alla prevenzione della corruzione, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nelle aree di rischio identificate;

- alla verifica del rispetto delle disposizioni applicabili in materia di inconferibilità e incompatibilità
- degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013, contestando ai soggetti interessati l'esistenza o l'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità e segnalando, altresì, i casi di possibile violazione delle predette disposizioni ai soggetti competenti;
- ad esaminare le segnalazioni di sospetta corruzione o violazione delle misure previste nelle Misure Integrative e svolgendo una prima istruttoria circa i fatti segnalati.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, accoglie favorevolmente quanto esposto e dà mandato al Presidente SPAGNA di formalizzare la nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società in capo alla dott.ssa GUIDI a decorre dal 1° febbraio 2019.

OMISSISS

7. Varie ed eventuali

OMISSISS

Nessuno avendo preso la parola, e null'altro essendoci da deliberare, il Presidente SPAGNA ringrazia i presenti e dichiara chiusa la riunione alle ore **16:00**.

Il Segretario

Il Presidente

Isabella Sapia

Fabrizio Spagna