

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
del 12 dicembre 2024

Il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre 2024 (duemilaventiquattro), alle ore 12.20, presso la sede della Società, in Viale delle Terme di Caracalla 69/71, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Tecnoborsa SCpA -Consorzio per lo Sviluppo del Mercato Immobiliare, a seguito di convocazione Prot. n.248 del 2 dicembre 2024 con integrazione del 5 dicembre 2025 per l'esame del seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Aggiornamento sulle attività in corso- situazione procedure per servizi e supporto tecnico-scientifico
4. Sistema di compliance: Esame MOP (Modello Organizzativo Privacy) –Documentazione Odv con analisi opzioni di rinnovo- procedura e monitoraggio obiettivi sistema qualità 2024
5. Proposta PEA- accordo stragiudiziale per estinzione debito residuo
6. Fondazione mobilità Assemblea Soci per bilancio previsione 2025
7. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione il Presidente Valter Giammaria e i Consiglieri Alberta Parissi, Marcello Piacentini, Maurizio Pezzetta mentre è assente giustificata la componente Anna Rita Rizzo. Per il Collegio Sindacale è presente il Presidente del Collegio, Giovanni Sapia. Con i due Sindaci Antonella Greco e Arsenio Pica.

E' infine presente alla riunione il Direttore Generale della Società Dott.ssa Valentina Canali che disimpegna la funzione di segretario della riunione.

OMISSIS

N. 48–SISTEMA DI COMPLIANCE: ESAME MOP (MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY) – DOCUMENTAZIONE ODV CON ANALISI OPZIONI DI RINNOVO-

OMISSIS

Considerata la disponibilità manifestata dal Presidente Sapia e dai due componenti del Collegio presenti, viene anche stabilito che le funzioni di OIV- stante anche l'assenza di un piano della performance del personale ancorato ad un sistema di premialità- possano essere svolte dal Collegio

stesso, secondo quanto previsto dalla norma per le realtà societarie di ridotte dimensioni. Il Presidente Giammaria ringrazia l'organismo di controllo per la disponibilità manifestata anche in relazione al fatto che tale scelta non avrà impatto sul compenso attribuito che- come noto- viene stabilito dall'assemblea dei Soci ad inizio mandato.

Indi unanime il CONSIGLIO

Udito quanto esposto dal Presidente sul sistema di compliance aziendale e sugli organismi di controllo allo stesso collegati:

esaminato il testo del MOP elaborato con il supporto del DPO;

esaminata la documentazione prodotta nell'ambito delle proprie funzioni per l'anno 2024 dall'ODV con funzioni di OIV uscente, allegata sub B;

preso atto della disponibilità manifestata dal Collegio dei Sindaci ad assumere per l'anno 2025 la funzione di OIV;

DELIBERA

di approvare il MOP societario come da allegato sub A;

di autorizzare il rinnovo dell'incarico di DPO per il 2025 all'avvocato Giovanni Porcelli figura uscente che ha validamente supportato la tecnostruttura sulla base delle medesime condizioni economiche e contrattuali;

di prendere atto della documentazione prodotta dall'OdV uscente nell'ambito dell'esercizio della propria funzione per l'anno 2024 di cui all'allegato B;

di individuare attraverso apposita procedura tramite piattaforma Digital PA un soggetto idoneo a rivestire per l'anno 2025 l'incarico di OdV sulla base dell'importo già riconosciuto alla figura uscente;

di attribuire al Collegio dei Sindaci, la funzione di OIV con decorrenza dal 1 gennaio 2025.

OMISSIS

Alle 14,15, in assenza di richieste di intervento, il Presidente ringrazia i presenti dichiarando chiusa la seduta odierna.

Fto Il Segretario
(Valentina Canali)

Fto Il Presidente
(Valter Giammaria)