

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16 GIUGNO 2016

L'anno duemilasedici il giorno 16 del mese di giugno alle ore 12,00 presso la sede legale sita in Napoli alla Via S. Aspreno, 2 si è riunito, previa convocazione, il Consiglio di Amministrazione della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unipersonale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica:

- Nuovo Regolamento Generale,
- Codice etico-deontologico,
- Regolamento Speciale Servizio Stime,
- Regolamento per l'Acquisizione in economia di pubbliche forniture e servizi;

2. Nomina responsabile anticorruzione in base a determinazione ANAC n.8 del 17/06/2015 normativa in materia di anticorruzione;

3. Nomina componenti Commissione di Vigilanza e Commissione Stime e Listino;

4. Varie ed eventuali.

E' presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori Giovanni Adelfi Presidente, l'Amministratore Delegato Clemente Maria del Gaudio.

E' assente il Consigliere Tecla Magliacano.

È altresì presente il Collegio Sindacale nella persona del Presidente dr. Gaetano Piscuoglio e dr.ssa Marilena Nasti, sindaco effettivo; è assente giustificato il Dr. Alfredo Mazzei.

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 8 dello statuto sociale il Presidente Gio-

vanni Adelfi, il quale chiama con il consenso dei presenti, il dr. Clemente Maria del Gaudio a fungere da segretario.

RATIFICA:

- **NUOVO REGOLAMENTO GENERALE**
- **CODICE ETICO-DEONTOLOGICO**
- **REGOLAMENTO SPECIALE SERVIZIO STIME**
- **REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PUBBLICHE FORNITURE E SERVIZI**

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio all'unanimità, dopo breve discussione

DELIBERA

di ratificare: il nuovo Regolamento Generale, il Codice Etico-Deontologico, il Regolamento Speciale Servizio Stime, il Regolamento per l'acquisizione in economia di pubbliche forniture e servizi.

NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE IN BASE A DETERMINAZIONE ANAC N.8 DEL 17/06/2015 NORMATIVA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Sul secondo punto all'ordine del giorno, si dà lettura della nota pervenuta in data odierna da parte del Segretario Generale della CCIAA di Napoli, Avv. Mario Esti che informa la Borsa Immobiliare di Napoli che né la sua persona, né la dott.ssa Desiderio e né il dottore Parisio possono accettare l'incarico di Responsabile anticorruzione della società.

Preso atto di ciò, il Consiglio dopo ampia discussione nonché lettura delle deleghe del Presidente e dell'Amministratore Delegato

DELIBERA

di nominare il Presidente Giovanni Adelfi, quale responsabile anticorruzione della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl, salvo approfondimenti sui requisiti previsti dalle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori.

Il Presidente Adelfi accetta con riserva di verifica dei requisiti previsti dalla legge.

**NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA E
COMMISSIONE STIME E LISTINO;**

OMISSIS

Alle ore 13,20 non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

Clemente Maria del Gaudio

IL PRESIDENTE

Giovanni Adelfi