

ARGENTUM S.r.l.

Sede legale: Via Vercelli n. 23/A - Caresanablot (VC)

Capitale sociale: Euro 100.000 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte

Codice fiscale: 02770060024

Verbale del Consiglio di Amministrazione

L'anno duemilaventicinque il giorno ventisette del mese di maggio, alle ore 16.00, si è tenuto, presso la sede sociale ed in teleconferenza, il Consiglio di Amministrazione della "ARGENTUM S.r.l." per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Conferimento delle funzioni proprie dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di statuto e per unanime designazione dei presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Secondo Massimo, il quale chiama a fungere da Segretario per la redazione del presente verbale il Sig. Cerruti Paolo che, presente, accetta e

constatato

- che oltre ad esso Presidente sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
- che è presente il Collegio sindacale;

- che tutti gli intervenuti si dichiarano perfettamente edotti sull'argomento posto all'ordine del giorno, rinunciando ciascuno per quanto lo riguarda a qualsiasi contraria eccezione;

dichiara

il Consiglio di Amministrazione validamente costituito ed atto a deliberare sul sovrariportato ordine del giorno.

Il Presidente introduce l'argomento all'ordine del giorno richiamando la Delibera ANAC n. 192 del 7 maggio 2025, avente ad oggetto le attestazioni degli OIV (o organismi con funzioni analoghe), precisando come questa individui puntualmente gli adempimenti richiesti in materia di trasparenza per l'annualità 2024, da attestarsi alla data del 31 maggio 2025.

La delibera richiama l'art. 14, co. 4, lett. g), del D.Lgs. 150/2009, e ribadisce che l'OIV (o soggetto con funzioni analoghe) è tenuto a verificare l'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione – tra cui quelli relativi a consulenti, personale, bilanci, contratti e gare – secondo i criteri stabiliti da ANAC, con successiva pubblicazione nella sezione *"Amministrazione trasparente"* entro il 15 luglio 2025.

Il Consiglio prende atto, altresì, che il soggetto individuato avrà accesso all'applicativo web *"Attestazioni OIV"* messo a disposizione dall'Autorità, per documentare le verifiche e predisporre l'attestazione, come previsto dalla stessa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto indicato, a seguito di approfondito confronto, avuti dal Presidente i chiarimenti richiesti, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di attribuire le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione al Dott. Cerruti Paolo ai fini dello svolgimento dell'attività di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di

pubblicazione previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla Delibera ANAC n. 192/2025.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione essendo le ore 17,00 circa, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Cerruti Paolo



Il Presidente

Sebondo Massimo

