

**STU Reggiane S.p.A.**

società per azioni

capitale sociale deliberato euro 17.652.879,10 sottoscritto euro 16.770.080,10

codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

tenuto dalla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia 02662420351

piazza Camillo Prampolini 1

42121 Reggio Emilia RE

><

**VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 272**

**DEL 24 GENNAIO 2025**

L'anno 2025 (duemilaventicinque), addì 24 (ventiquattro) del mese di gennaio, alle ore 13,30 in Reggio nell'Emilia, presso gli uffici del Tecnopolo di Reggio Emilia, in Piazzale Europa 1,

**si è riunito il consiglio di amministrazione**

della società per azioni "**STU Reggiane s.p.a.**", con sede in Reggio Emilia, Piazza Camillo Prampolini n. 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia, codice fiscale e partita IVA 02662420351, iscritta al R.E.A di Reggio Emilia al n. 302139;

**sono presenti**

**Donatella Davoli**,, nata a Montecchio Emilia RE il giorno 17 marzo 1963, domiciliata in Reggio nell'Emilia (RE), codice fiscale DVL DTL 63C57 F463C, Consigliere, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;

**Luca Torri**, nato a Castelnovo né Monti RE il giorno 16 aprile 1965, residente in Reggio nell'Emilia RE, numero di codice fiscale TRR LCU 65D16 C219R, Consigliere;

**sono altresì presenti**

i membri del Collegio Sindacale della Società, nella persona del:

- Presidente del Collegio Sindacale dott. **Alessandro Beltrami**, nato a Reggio nell'Emilia RE-il 27.03.1971, codice fiscale BLT LSN 71C27 H223U, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto;
- Sindaco dott. **Silvio Fierro**, nato a Battipaglia (SA) il 27 maggio 1981, codice fiscale FRR SLV 81E27 A717 I, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto
- Sindaco dott.ssa **Elena Fedolfi**, nata a Scandiano RE il 12.02.1976, codice fiscale FDL LNE 76B52 I496Z, presente mediante mezzo di telecomunicazione ai sensi del comma 28.7 dell'articolo 28 dello Statuto.

Assume la presidenza della riunione, su indicazione unanime dei presenti ai sensi dell'articolo 28.5 dello Statuto, il consigliere Luca Torri il quale dà atto dei presenti come sopra indicati, identificandoli per conoscenza diretta. Constata e fa constatare che la riunione del Consiglio di amministrazione della Società STU Reggiane S.p.A. è oggi riunita per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente

**ordine del giorno:**

1. Conferma per l'annualità 2025 dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2024 – 2026.
2. Varie ed eventuali.

Ultimate in tal modo le operazioni preliminari, il Presidente invita quindi i presenti a designare il Segretario per l'assistenza alle operazioni di competenza della Presidenza. I presenti,

all'unanimità, designano quale Segretario il Dott. Riccardo Moratti, il quale dichiara di acconsentire e assume l'incarico.

Ultimate in tal modo le operazioni preliminari, il Presidente

#### **constata e fa constatare**

- che non è stato possibile rispettare le formalità di convocazione della riunione previste dallo statuto sociale ai comma 28.1, 28.2 e 28.3 dell'articolo 28.;
- che ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 dello Statuto le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite anche in difetto delle formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica;
- che partecipano alla seduta la totalità dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e la totalità dei componenti in carica del Collegio Sindacale;
- che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, sussistono i presupposti per la valida costituzione della riunione, essendo presenti la totalità degli amministratori e dei membri del collegio sindacale.

#### **Dichiara**

di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e, pertanto, che la presente riunione è validamente costituita in forma totalitaria, ai sensi dell'articolo 28. comma 28.4 dello Statuto ed è idonea a deliberare in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno ("*Conferma per l'annualità 2025 dei contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2024 – 2026*"), prende la parola la Consigliera Donatella Davoli, in qualità di RPCT della Società, la quale rammenta ai presenti come in conformità ai contenuti del PNA 2022, le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo.

La Consigliera Donatella Davoli, in qualità di RPCT della Società, relaziona quindi ai presenti, evidenziando la sussistenza dei requisiti individuati nel PNA 2022 che consentono la conferma della programmazione in vigore all'anno precedente, ossia:

- L'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative emerse;  
L'assenza di modifiche organizzative rilevanti;
- L'assenza di modifiche agli obiettivi strategici.

Dando inoltre atto che la Società non è tenuta all'adozione del PIAO, dopo ampia e approfondita discussione, il Consiglio di Amministrazione

#### **all'unanimità**

con voto espresso verbalmente ed accertato dal Presidente,

#### **delibera**

- Di confermare i contenuti del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza del triennio 2024 – 2026 per l'annualità 2025, dando atto della sussistenza dei requisiti come individuati nel PNA 2022 ed esposti dalla Consigliera Donatella Davoli, in qualità di RPCT.

- Di dare mandato alle funzioni aziendali competenti di provvedere alla pubblicazione della presente delibera, anche se del caso per estratto, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale denominata "Altri contenuti", sottosezione "Prevenzione della Corruzione", in relazione all'obbligo di pubblicazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Null'altro essendovi da deliberare in merito a questo punto all'ordine del giorno, l'Amministratore delegato, alle ore 14,00 di questo giorno 24 gennaio 2025, dichiara di sciogliere la seduta.

Il Segretario verbalizzante  
( Riccardo Moratti)

Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione  
(Luca Torri)