

DICHIARAZIONE QUALE COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' AZIMUT S.P.A.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

La sottoscritta ISOTTA FARINA, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione di Azimut S.p.A., con sede legale corrente a Ravenna (RA) in via Trieste n. 90/a, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali applicabili in forza dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione ovvero uso di atti falsi

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla vigente normativa;
- di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza della carica di Amministratore, ai sensi dell'art. 2382 c.c.;
- di non trovarsi in situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, nonché in una delle situazioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dal Capo II – Titolo III del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ovvero dallo Statuto di Azimut S.p.A., dal D.Lgs. n. 175/2016e comunque dalla vigente normativa;
- di essere a conoscenza del contenuto della Convenzione tra i soci pubblici ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché dello Statuto della società e di condividerne le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci;
- di essere inoltre a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Codice di comportamento e di corporate governance di Ravenna Holding S.p.A. e non ravvisare, nel rispetto di tali documenti, motivi ostativi alla nomina nel Consiglio di Amministrazione nella Società Azimut S.p.A.;
- di non avere, in particolare, ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi in società ovvero enti che abbiano registrato in tre esercizi consecutivi un peggioramento di conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali;
- di confermare l'impegno a uniformarsi a quanto previsto dal Codice di comportamento e corporate governance e alle direttive che gli stessi soci impartiranno al fine di dare piena attuazione al controllo sulla società da parte dei soci;

- di non trovarsi in conflitto di interessi anche potenziale con le società/enti interessati dalla nomina e comunque con le società del Gruppo Ravenna Holding S.p.A., ai sensi dell'art. 2390 c.c.;
- di condividere le previsioni del Codice di comportamento e corporate governance in relazione agli scopi che, tramite la sua applicazione, intendono perseguire Ravenna Holding S.p.A. e gli Enti locali soci;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi rispetto a parti correlate;
- di essere in possesso del requisito di amministratore indipendente come previsto dal punto E1.3 del Codice di comportamento e corporate governance;
- di non avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica; ovvero

X di avere assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi:

trattasi di incarichi professionali aventi ad oggetto la difesa in procedimenti civili, penali ed amministrativi conferiti da:

Comune di Solarolo (avanti alla Corte d'Appello BO – avanti al Consiglio di Stato),

Comune di Casola Valsenio (avanti alla Corte d'Appello BO – avanti al Trib. Ravenna Sez. Lavoro – Cass. pen., compensi percepiti nel 2015 € 3.827,08),

Comune di Brisighella (procedimenti diversi avanti al Trib. Ravenna – compensi percepiti nel 2015 € 3.827,08 ed € 4.697,20, nel 2016 € 7.311,59 ed € 3.344,33),

Comune di Riolo Terme (avanti a Consiglio di Stato - avanti al Trib. di Ravenna sez. Lavoro, compensi percepiti nel 2015 € 3.827,08),

Provincia di Ravenna (avanti al TAR Lazio già definito con sentenza del 2014).

- di essere investito delle cariche di amministratore o sindaco in altre società o presso enti pubblici e di percepire i seguenti compensi:
componente Consiglio di Amministrazione Ravenna Holding S.p.A., compenso percepito € 9.000,00 annui lordi.
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e, comunque, una volta l'anno.

Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione e degli atti di autoregolamentazione del Gruppo Ravenna Holding S.p.A..

Dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati per le finalità, secondo le modalità e gli strumenti, anche informatici, previsti dall'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n.

196/2003 e s.m.i.allegatae di acconsentire alle pubblicazioni riferite alla propria persona ai sensi delle norme vigenti in materia e dei richiamati atti di autoregolamentazione.

Ravenna, li 2/8/2017

Il Dichiarante

A black rectangular redaction box covers the signature area. A handwritten mark, possibly a stylized 'U' or a similar symbol, is visible below the redaction.

All.: curriculum vitae aggiornato

copia documento d'identità valido