

DICHIARAZIONE QUALE COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI 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

Il sottoscritto ROCCHI EMANUELE, in qualità di Presidente 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

PREMESSO CHE

- è stato nominato/a amministratore di Azimut S.p.a. in data 30.07.2015, con scadenza a seguito dell' approvazione del Bilancio 2017;
- all'atto della nomina ha reso dichiarazione con il contenuto più sottoriportato;
- l' art. 12 ultimo capoverso del Piano Triennale per l' Integrità e la Trasparenza prevede in ogni caso un aggiornamento annuo delle dichiarazioni rese in sede di nomina (entro il termine per al pubblicazione degli aggiornamenti annui di cui alla L. n. 441/1982)

Tutto ciò premesso

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. e 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 dividerne le finalità per l'attuazione del controllo sulla stessa società da parte dei soci; *(solo se nomina pubblica)* .
- 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 di 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 ad 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 SI NO;
- di non ricoprire altre cariche, presso enti pubblici e privati;
ovvero
- di ricoprire le seguenti altre cariche, presso enti pubblici o privati, e di percepire i seguenti compensi a qualsiasi titolo corrisposti:

(da compilare soltanto ove siano ricoperte altre cariche di cui sopra, indicando la carica ricoperta, l'ente pubblico o privato di appartenenza ed il compenso annuo percepito)

CIRCOLO CULTURALE – TORRE PEDRERA, consigliere, compenso € 0,00;

- di non avere assunto altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
ovvero
- di avere assunto i seguenti incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e di percepire i seguenti compensi:

(da compilare soltanto ove siano assunti altri incarichi di cui sopra, indicando il tipo di incarico, il soggetto conferente ed il compenso annuo percepito)

- di non essere investito di cariche di amministratore o sindaco in altre società o presso enti pubblici;

ovvero

- di essere investito delle cariche di amministratore o sindaco in altre società o presso enti pubblici e di percepire i seguenti compensi:

(da compilare soltanto ove siano ricoperte le cariche di cui sopra, indicando la carica, il soggetto conferente ed il compenso annuo percepito)

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Azimut S.p.a. 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 di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, secondo modalità e strumenti, anche informatici, di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e di acconsentire alle pubblicazioni riferite alla propria persona ai sensi delle norme vigenti in materia e dei richiamati atti di autoregolamentazione.

Ravenna, li 04/08/2017



All.: curriculum vitae aggiornato

copia documento d'identità valido