

VENTURA S.P.A.

Sede legale in Milano – Viale Sarca, 336

Capitale sociale euro 2.350.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano e Codice fiscale 00550580260

REA di Milano n. 1542828



**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL
GIORNO 10 MAGGIO 2018**

Oggi, 10 maggio 2018 alle ore 11:00, in Milano Viale Sarca 336, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) OMISSIS
- 2) OMISSIS
- 3) OMISSIS
- 4) Varie ed eventuali;
- 5) OMISSIS

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|---|
| - Adriano Baso | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| - Davide Rosi | Direttore Generale |
| - Marfisa Luciani | Consigliere |
| - Raimondo Ursitti | Consigliere |
| - Kathleen Lemmens | Consigliere |
| - Guido del Bue | Presidente del Collegio Sindacale |
| - Paola Ferrari | Sindaco Effettivo |
| - Fabrizio Mendolia | Sindaco Effettivo |
| - Roberto Bettinelli | Chief Financial Officer |
| - Rossella Sofia | Board Executive Assistant |

Ai sensi di Statuto, assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Adriano Baso, nominato all'assemblea societario dello scorso 12 aprile 2018, il quale chiama a fungere da segretario il Direttore Generale Davide Rosi il quale accetta.

Il OMISSIS

OMISSIS



OMISSIS

A seguire, il Presidente invita i presenti a deliberare in merito alla nomina del
Responsabile della conservazione fiscale dei documenti elettronici di Ventura S.p.A.

Dopo breve discussione il Consiglio ad unanimità,

delibera

• di nominare il Dott. Roberto Bettinelli quale Responsabile della conservazione fiscale dei documenti elettronici di Ventura S.p.A., nella sua qualità di Chief Financial Officer della Società, che sarà quindi responsabile di tutte le attività previste dall'art. 5 della Deliberazione CNIPA n. 11/2004, pubblicata sulla G.U. n. 57 del 09/03/2004 e potrà delegare, come previsto al punto 2 dell'art. 5 della Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9.3.14, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone od a terzi che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate pur rimanendo propria la responsabilità prevista.

Tra le attività delegate al Dott. Roberto Bettinelli si annoverano le seguenti:

- definire le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o informatici) da conservare, della quale tenere evidenza. Organizzare conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestire le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato;
- archiviare e rendere disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni:
- descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;
- estremi identificativi del responsabile della conservazione;
- estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;
- indicazione delle copie di sicurezza;
- mantenere e rendere accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;
- verificare la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;
- adottare le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione sostitutiva e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;
- richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;
- definire e documentare le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale;
- verificare periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

Il Dott. Roberto Bettinelli dichiara di accettare l'incarico.

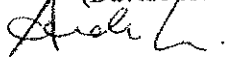
OMISSIS

OMISSIS

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare, la riunione si scioglie alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO

(Davide Rosi)



IL PRESIDENTE

(Adriano BASO)

