Verbale del Consiglio di Amministrazione adottato

nella seduta del 9 settembre 2020 n. 17

OGGETTO: Nomina Organismo di Vigilanza.

Relaziona il Presidente.

Con atto n. 7 del 5 agosto u.s. il Consiglio, dopo aver richiamato gli atti che richiedono la nomina dell'Organismo di Vigilanza e confermata la composizione in forma collegiale, ha dato mandato al Presidente e al Direttore Generale di procedere alla selezione di alcune candidature (per entrambe le società del gruppo), mediante acquisizione di curriculum vitae e offerta economica, tra una rosa di professionisti ed esperti nella materia, i cui nominativi, insieme a quello del Presidente uscente, potevano essere segnalati dai Consiglieri e dai Sindaci.

A seguito dell'esame delle candidature e delle offerte pervenute (n. 6), il Presidente propone di procedere alla nomina dell'Organismo di Vigilanza come di seguito illustrato.

In particolare, propone la nomina a Presidente dell'O.d.V. il dott. Antonio Candotti, la cui offerta economica, comprensiva di 10 giornate da dedicare all'attività ispettiva, definita dopo il necessario chiarimento relativo alle modalità e ai contenuti dell'offerta, ammonta complessivamente a €. 10.000,00 annui, oltre oneri di legge.

Il Presidente sottolinea che, nonostante l'offerta non sia la minore in termini economici tra quelle acquisite, la candidatura in oggetto si fa preferire per le significative esperienze indicate negli incarichi professionali rivestiti in materia.

Il Presidente propone, altresì, di prevedere, nella composizione dell'Organismo, come per il passato, per la diretta conoscenza delle

procedure aziendali, la presenza di un componente interno, identificato nella persona del dott. Maurizio Bianco, responsabile dei Servizi Risorse Umane e Qualità di ATB Servizi S.p.A..

Infine propone di nominare, come secondo componente esterno la componente del Collegio sindacale dott.ssa Michela Pellicelli.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

udita la relazione del Presidente;

accolta la proposta avanzata dal medesimo circa l'articolazione della composizione dell'Organismo di Vigilanza e l'individuazione dei nominativi dei componenti medesimi;

viste le offerte economiche e i curricula presentati dai candidati interpellati;

dato atto che i soggetti proposti sono in possesso dei requisiti professionali e dell'esperienza necessari per lo svolgimento dell'incarico;

con voti unanimi,

d e l i b e r a:

1) Di nominare, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza della società, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001:
   - il dott. Antonio Candotti, consulente, con funzioni di Presidente;
   - la dott.ssa Michela Pellicelli, componente del Collegio sindacale della società;
   - il dott. Maurizio Bianco, responsabile dei Servizi Risorse Umane e Qualità di ATB Servizi S.p.A..
2) Di dare atto che l'O.d.V. svolge per la società anche le funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).
3) Di dare atto che la presente nomina avrà durata sino alla scadenza naturale dell'attuale Consiglio di Amministrazione, vale a dire sino all'approvazione del bilancio di esercizio 2022.
4) Di determinare per il Presidente un compenso omnicomprensivo annuale lordo pari ad €. 10.000,00 (diecimila/00), con un impegno di 10 giornate da dedicare all'attività ispettiva.

5) Di attribuire al componente esterno dell'Organismo di Vigilanza un compenso annuale lordo pari ad €. 4.000,00 (quattromila/00), con un impegno pari, in termini di giornate, a quello previsto per il Presidente.
6) Di dare atto che, in relazione a quanto sopra, l'Organismo dovrà svolgere in misura adeguata l'attività a cui è preposto, sia con riferimento alle sedute ordinarie, sia per lo svolgimento degli specifici audit programmati annualmente.
7) Di autorizzare il pagamento dei suddetti compensi in due rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno.

. . . Omissis . . .

IL SEGRETARIO
Dott. Giordano Rossi

IL PRESIDENTE
Avv. Enrico Felli