

Oggetto: Nomina Organismo Di Vigilanza

Richiamato il verbale del consiglio di amministrazione del 23.03.2018 relativo all'adozione del "modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs. 231/01 e alla nomina dell'organismo di Vigilanza.

Accertato che il consigliere delegato ha avviato in data 28.03.2018 una manifestazione di interesse volta ad individuare il professionista in grado di svolgere il compito di Organismo di Vigilanza così come richiesto dalla norma, garantendo autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

Rilevato che sono stati attentamente esaminati e valutati i curricula dei professionisti che hanno manifestato interesse per l'assunzione dell'incarico.

Evidenziato che la competenza dell'organismo di vigilanza è stata delegata dal consiglio di amministrazione al Direttore Generale Ilario Gavioli congiuntamente al Presidente del CdA Antonio Villani e avuto riguardo alle competenze professionali nonché alle specifiche attività svolte dall'avvocato Sordo Luca.

Acquisita la disponibilità del summenzionato professionista ad assumere l'incarico per il triennio 2018/2021.

DISPONE

di istituire, con decorrenza 22.05.2018 l'Organismo di Vigilanza della società in composizione monocratica, ritenuta idonea e conveniente per le caratteristiche e la dimensione dell'organizzazione ed in rapporto alle attività della Società, al quale sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e osservanza del modello Organizzativo.

di nominare Organismo di Vigilanza il sig. Avv. Luca Sordo

di corrispondere il compenso annuo pari ad € 3.000,00 (tremila) oltre cpa e iva;

di affidare all'organismo di Vigilanza i compiti e le funzioni previsti dal MOG , nonché gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui alla normativa di settore;

di mettere a disposizione dell'organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 2.500,00 (duemilaecinqucento) annui che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi e in generale per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia. All'occorrenza per esigenze particolari motivate per iscritto, l'ODV potrà richiedere all'Organo amministrativo integrazioni del budget di spesa, senza che possa costituire forma di dipendenza alcuna.

DA ATTO

che l'ODV:

- eseguirà le proprie funzioni con autorizzazione a svolgere le attività di ispezione e controllo
- avrà libero accesso a luoghi e documenti e potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti ed entità che svolgano servizi, consulenze per la società e che in qualsiasi modo rientrino nell'attività o nelle area rischio reato presupposto;
- resterà in carica tre anni dal 22.05.2018 al 21.05.2021, sarà rieleggibile e in caso di scadenza continuerà ad operare in regime di prorogatio sino alla nomina del nuovo organismo;
- che il presente atto di nomina sarà pubblicato sul sito istituzionale della società, unitamente al curricula del professionista incaricato.

Verona, li 22/05/2018

In fede

