

## **A.G.S. S.p.A.**

**Seduta del C.d.A. n. 4 del 25.06.2019**

### **Delibera n. 25/4 del 25.06.2019**

Si passa allo svolgimento del punto n. 2) dell'O.d.G. avente per

**OGGETTO:** D.Lgs. 231/01 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 L. n. 300/00”.  
Nomina Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dopo aver dato lettura dell’argomento in approvazione, spiega al Consiglio la necessità di nominare l’Organismo di Vigilanza in quanto scaduto con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Vengono indicati alcuni nominativi dei quali si esaminano i relativi curricula.

Dopo breve dibattito e confronto, non avendo nessun Consigliere chiesto ulteriormente la parola.

### **Il Consiglio di Amministrazione**

**Premesso** che il D.Lgs. n. 231/01 ha introdotto la Responsabilità amministrativa delle imprese e degli Enti per reati posti in essere da amministratori e dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’Ente stesso;

- **che** A.G.S., in attuazione del D.Lgs n. 231/01, rispettivamente con delibere del Consiglio di Amministrazione n. 52/10, n. 53/10 e n. 54/10 tutte adottate il 20.12.2012 ha approvato il Modello di Organizzazione, gestione e controllo, il Codice Etico e lo Statuto dell’Organismo di Vigilanza, Modello successivamente aggiornato e integrato con il Piano della Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012, giusta Delibera del C.d.A. n. 50/10 del 25.11.2014;

- **che**, si è provveduto a dare attuazione a detto sistema nominando l'Organismo di Vigilanza;

- **che** con Delibere n. 28/6 del 02.08.2016, n. 2/1 del 19.03.2018 e n. 2/1 del 07.02.2019 sono stati approvati gli aggiornamenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

**Considerato** che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29/6 del 02.08.2016 sono stati nominati i componenti dell'Organismo di Vigilanza per un periodo coincidente alla sua durata, pertanto sino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2018;

- **che**, a far data dal 30 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione è stato rinominato, pertanto necessita procedere alla nomina anche dell'Organismo di Vigilanza ormai scaduto.

**Ritenuto** di procedere alla nomina dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2019 - 2021 individuati nelle persone :

Avv. Andrea Casali - componente esterno con qualifica di Presidente

Avv. Luca Bonfante - componente esterno

Avv. Laura Lorenzi - componente esterno

Dott.ssa Paola Bersani – dirigente AGS - Segretario.

Ad unanimità di voti.

## **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato nominato a far data dal 30 aprile 2019;
- 3) di nominare per il triennio 2019 – 2021 quali componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori:

Avv. Andrea Casali - componente esterno con qualifica di Presidente

Avv. Luca Bonfante - componente esterno

Avv. Laura Lorenzi - componente esterno

Dott.ssa Paola Bersani – dirigenete AGS - Segretario.

- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza, la scadenza del presente Organismo coinciderà con la scadenza del Consiglio di Amministrazione, pertanto con l'approvazione del Bilancio Esercizio 2021 o eventuale diversa durata che verrà stabilita da disposizioni di legge;
- 5) di corrispondere quale compenso ai componenti l'importo annuo netto di € 4.000,00 pari ad € 333,00 mensili, (oltre Iva, rimb. forf. art. 13 c. VI L. 247/12 e ss.mm. e cassa previdenziale) e rimborso spese a fronte della relativa documentazione ed a piè di lista;
- 6) di impegnare la somma relativa ai compensi ad apposito stanziamento di Bilancio