

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

**Seduta del C.d.A. n. 8 del 05.07.2022**

### **Delibera n. 41/8 del 05.07.2022**

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, lo illustra.

Non avendo nessun Consigliere chiesto 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, n. 5/1 del 11.02.2020, Ordinanza del Presidente n. 1/2021 del 31.03.2021 ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19/3 del 13.05.2021 sono stati approvati gli aggiornamenti del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

**Considerato** che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25/4 del 25.06.2019 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 2021;

- **che** il Consiglio di Amministrazione è stato rinominato, pertanto necessita procedere alla nomina anche dell'Organismo di Vigilanza ormai in scadenza.

**Ritenuto** di procedere alla nomina dei Componenti dell'Organismo di Vigilanza per il triennio 2022-2025 individuati nelle persone:

avv. Andrea Casali - componente esterno con qualifica di Presidente

avv. Luca Bonfante - componente esterno

avv. Laura Lorenzi - componente esterno

avv. Alessio Righetti - responsabile A.G.S. S.p.A. - Segretario.

Ad unanimità di voti

## **DELIBERA**

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di nominare per il triennio 2022-2025 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

avv. Alessio Righetti - responsabile A.G.S. S.p.A. - Segretario.

- 3) 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 2024 o eventuale diversa durata che verrà stabilita da disposizioni di legge;
- 4) 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;
- 5) di impegnare la somma relativa ai compensi ad apposito stanziamento di Bilancio.