

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.