Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Delibera n. 19/2019 seduta del 16.12.2019

OGGETTO: NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA EX D LGS 231/2001

Addì 16 Dicembre 2019 presso la sede sociale in via Santuario n. 3 a seguito di regolare convocazione agli interessati, sono presenti:

FRASSINE PIERPAOLO – Presidente	presente
ROMANO MATTEO – Vice-Presidente	assente
ANGOSSINI LEONARDO – Consigliere	presente
BARDELLONI SARA – Consigliere	presente
ORIOLI MANUELA Consigliere	presente
Dott. GIOVANNI TOMMASI ODV	assente
NOCIVELLI dott. MARCO – Revisore	presente

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Sig. PIERPAOLO FRASSINE il quale constata e fa constatare la presenza del numero legale e quindi la validità dell'Assemblea medesima essendo raggiunto il numero legale. Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto la verbalizzazione della seduta viene assolta dal Direttore generale dott.ssa Roberta Giorgi.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

RICHIAMATI il Codice Etico ed il Modello Organizzativo adottati dall'Azienda Speciale, ed approvati con delibera n. 5 del 18/12/2014;

RICHIAMATA la delibera n.5 del 18/12/2014, avente ad oggetto: "Approvazione Modello organizzativo e nomina organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001" con il quale sono stati approvati il Modello Organizzativo e la nomina del dott. Giovanni

Tommasi quale unico componente dell'Organismo di Vigilanza, per la durata di anni cinque, con allineamento temporale al mandato del Consiglio di Amministrazione e con facoltà di rielezione;

CONSIDERATO CHE nel periodo di carica il dott. Giovanni Tommasi ha svolto il proprio incarico con professionalità e competenza;

VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. Giovanni Tommasi, Dottore Commercialista, revisore contabile e legale, con esperienza nella consulenza amministrativa e contabile oltre che nel controllo di gestione;

ACCERTATA la disponibilità del Dott. Giovanni Tommasi ad essere rieletto per ulteriori cinque anni;

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge

Delibera

- di nominare quale unico componente dell'Organismo di Vigilanza il Dott. Giovanni Tommasi residente a Brescia in Corso Magenta,32 e con studio in Brescia, via Tresanda del Sale I, cod. fisc. TMMGNN81C19B157X, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia al n. 1975 sez. A e iscritto nel Registro dei Revisori Legali, al numero 159528 con Decreto Ministeriale del 08/06/2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18/06/2010;
- di stabilire la durata dell'incarico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del paragrafo 4.1. del Modello organizzativo dell'Azienda speciale "Evaristo Almici", in anni cinque con allineamento temporale al mandato del Consiglio di Amministrazione, dando atto che è il componente è rieleggibile;
- di stabilire che lo stesso professionista opererà sulla base del disciplinare d'incarico conservato agli atti dell'Azienda e delle disposizioni contenute nel citato Modello

Organizzativo dell'Azienda speciale "Evaristo Almici";

- di stabilire il compenso su base annua pari ad Euro 1.500,00, al lordo della ritenuta fiscale, oltre all'IVA di legge e al Contributo Cassa Previdenza dottori commercialisti;
- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Sindaco del Comune di Rezzato in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 3 del vigente Statuto dell'Azienda speciale "Evaristo Almici".

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

Inviato all'Amministrazione Comunale il 23/01/2020 prot. n° 022/2020. Pubblicato presso l'Ufficio amministrativo dell'Azienda speciale dal 20.01.2020 al 03.02.2020.