

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 31 maggio 2019 (verbale n. 05/2019)

Il giorno 31 maggio 2019 alle ore 09.30, presso la sala riunioni della sede sociale della soc. Garda Uno Spa in Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri 20, è stata indetta la riunione del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea soci dell' 09 maggio 2019, convocata a mezzo pec prot. 2.132 del 23 maggio 2019, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

6. Nomina Organismo di Vigilanza per il triennio 2019/2022 (fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021) e determinazione relativi compensi;

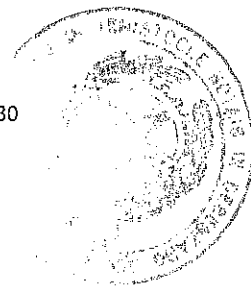
E chiamata a svolgere le funzioni di segretario della seduta la Responsabile della Segreteria Generale, dott.ssa Stefania Bellini.

Amministratori:

BOCCHIO Mario	Presidente	Presente
LAVO Lorella	Consigliere	Presente
BERTAGNA Alberto	Consigliere	Presente
CIPANI G. Piero	Consigliere	Assente
CASTELLINI Delia Maria	Consigliere	Presente

Libro Verbale del Consiglio di Amministrazione
GARDA UNO S.p.A. - Via I. Barbieri, 20 - 25080 Padenghe s/G (BS)
C.F. 87007530170 - P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A. 354330



Collegio sindacale:

VITELLO Eugenio	Presidente	Presente
DUSI Caterina	Sindaco effettivo	Presente
FACCINCANI Walter	Sindaco effettivo	Presente

Comitato di Coordinamento:

MALINVERNO GUIDO	Presidente del Comitato di Coordinamento	Assente
------------------	--	---------

Per la Direzione:

FAINI MASSIMILIANO	Direttore Operativo	Presente
LAZZARINI PIETRO	Direttore Amministrativo	Presente
PEDERCINI MASSIMO	Direttore Tecnico Operativo Settore Igiene Urbana	Assente

E' pure presente:

BAIGUERA dott. Giuliano, libero professionista, consulente esterno.

Prima dell'apertura della seduta, nessun Amministratore ha dichiarato di essere in conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2391 del codice civile.

Constata la validità della seduta per la presenza del numero legale, si procede con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

6 Nomina Organismo di Vigilanza per il triennio 2019/2022 (fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021) e determinazione relativi compensi

Il Presidente ricorda che l'Odv in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2018 era composto dall'avv. Andrea Casali, professionista esterno, dalla dott.ssa Caterina Dusi, Sindaco effettivo e dall'avv. Gatti, in qualità di Presidente, che però ora entrato a far parte dell'organico di Acque Bresciane a seguito della cessione del ramo idrico. Per la nomina della nuova composizione è necessario considerare che lo statuto dell'Odv prevede che nell'organismo sia presente almeno un membro interno all'Azienda, pertanto si propone la dott.ssa Bellini, Responsabile dell'Ufficio Segreteria.

Dopo un breve confronto,

Il Consiglio di Amministrazione

Ricordato:

- che la società si è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001;
- che con deliberazione dell'Amministratore Unico del 07 agosto 2015 sono stati approvati i documenti: Codice Etico, Mappatura dei Rischi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Piano di Prevenzione della Corruzione;
- che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in data 08 agosto 2016 aveva altresì nominato i signori Gatti Fabrizio (responsabile Ufficio Legale di Garda Uno), Perini Milena (responsabile Ufficio Audit di Garda Uno) e Casali Andrea (libero professionista, Studio legale Associato Benvenuto & Casali di Verona) quali componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d. lgs. 231/2001;
- che a seguito della fine del rapporto di lavoro della sig.ra Perini Milena, in data 24 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione aveva predisposto l'integrazione dell'Organismo di Vigilanza con la

persona della dott.ssa Dusi (Sindaco Effettivo);

Considerato:

- che il vigente Statuto dell'Organo di Vigilanza, approvato dall'A.U. il 7 agosto 2015, in ordine alla durata in carica dei componenti dispone quanto segue:

"ART. 3 Durata in carica, sostituzione e revoca dei membri dell'Organismo 3.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per anni 3, rinnovabili. In ogni caso ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del successore, e le relative nomine, coincidono con la nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione della Società";

- che il vigente Statuto dell'Organo di Vigilanza specifica nell'articolo 2.2 che: *"L'Organo Amministrativo provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente che deve essere un membro interno della Società."*

- che in data 09 maggio 2019 l'Assemblea Soci di Garda Uno ha eletto l'attuale Consiglio di Amministrazione, con conseguente decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza, insediandosi nel 2016;

ritenuto di provvedere in merito, con voti unanimi di tutti gli amministratori presenti

delibera

di nominare per il triennio 2019 – 2022 (fino alla data di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2021) componenti dell'Organismo di Vigilanza i seguenti signori:

- Stefania Bellini, in qualità di Presidente, codice fiscale BLLSFN85E50B157R dipendente della Società Garda Uno (Responsabile Segreteria Generale).
- Caterina Dusi, in qualità di membro, codice fiscale DSUCRN73S44D940I Sindaco Effettivo della Società Garda Uno.
- Andrea Casali, codice fiscale CSLNDR67T31L781J libero professionista (avvocato).

Di riconoscere per le suddette cariche i seguenti compensi annui:

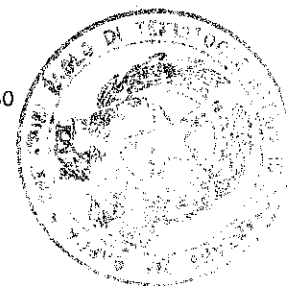
- Stefania Bellini = Euro 1.900,00 annui

Libro Verbale del Consiglio di Amministrazione

GARDA UNO S.p.A. – Via I. Barbieri, 20 – 25080 Padenghe s/G (BS)

C.F. 87007530170 – P. IVA 00726790983

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia, sezione ordinaria, con il numero 87007530170 R.E.A. 354330



- Caterina Dusi = Euro 2.500,00 annui
- Andrea Casali = Euro 2.500,00 annui

Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene tolta alle ore 12.40 circa.

Il Presidente

(dott. Mario Bocchio)

Il Segretario

(dott.ssa Stefania Bellini)