

Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 08 agosto 2016

(verbale n. 01/2016)

Il giorno 8 agosto 2016 alle ore 10.30, presso la sede sociale della soc. Garda Uno S.p.A. in Padenghe sul Garda (BS), via Italo Barbieri 20, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'assemblea soci dell'8 luglio 2016, convocato a mezzo pec prot. 18237 del 2 agosto 2016, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Organismo di Vigilanza (ex d. lgs. 231/2001) – provvedimenti in merito;
3. Varie ed eventuali.

Amministratori:

BOCCHIO Mario	Presidente	Presente
BERTAGNA Alberto	Consigliere	Assente giustificato
CIPANI Giampiero	Consigliere	Assente giustificato
GIUNTELLI Alberto	Consigliere	Presente
LAVO Lorella	Vicepresidente	Presente

Collegio Sindacale:

dott. Eugenio VITELLO	Presidente	Presente
dott. Walter FACCINCANI	Sindaco effettivo	Presente
dott.sa Caterina DUSI	Sindaco effettivo	Presente

Sono pure presenti i dirigenti:

FAINI geom. Massimiliano	direttore operativo
GIACOMELLI ing. Mario	direttore tecnico
LAZZARINI rag. Pietro	direttore amministrativo

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

E' chiamato a svolgere le funzioni di segretario della seduta il Direttore Amministrativo dell'Azienda Pietro Lazzarini.

Il verbale viene redatto in forma sintetica, in conformità a quanto disposto dall'art. 2375, primo comma, del codice civile.

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.

OMISSIS

omissis

2 Organismo di vigilanza (ex d. lgs. 231/2001) – provvedimenti in merito

Il Consiglio di Amministrazione

Ricordato:

- che la società si è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001, elaborato e implementato nel corso degli anni;
- che con deliberazione dell'Amministratore Unico del 7 agosto 2015 sono stati approvati i documenti: Codice Etico, Mappatura dei Rischi, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Piano di Prevenzione della Corruzione;
- che l'Amministratore Unico, con propria precedente deliberazione n. 2015/AU/16 del 7 agosto 2015 aveva altresì nominato i signori Gatti Fabrizio (responsabile Ufficio Legale di Garda Uno S.p.A.), Perini Milena (responsabile Ufficio Audit di Garda Uno S.p.A.) 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 al momento della nomina dell'Organo di Vigilanza non era stata prevista alcuna indennità di carica o di funzione a favore dei due componenti attualmente dipendenti di Garda Uno S.p.A.;
- che il Consulente del Lavoro della società, avv. Bracuti, aveva fatto quindi pervenire un parere in base al quale le funzioni di componente dell'Organo di Vigilanza non potevano considerarsi ricomprese fra le attività lavorative (e quindi fra le mansioni) previste dal CCNL;
- che, pertanto, con propria successiva deliberazione,

n. 1 del 1° febbraio 2016, l'Amministratore Unico aveva deliberato:

- di confermare quali componenti dell'Organo di Vigilanza i sigg. Gatti

Fabrizio, Perini Milena e Casali Andrea;

- di confermare a favore dell'avv. Casali l'indennità di carica pari ad €

2.500 lordi annui, decorrenti dalla data di accettazione della carica;

- di stabilire a favore dei componenti dell'Organo di Vigilanza Gatti e Perini

un'indennità di carica pari ad € 1.900 annui lordi ciascuno;

- che l'Organismo di Vigilanza, nel pur breve periodo di permanenza in carica,

ha già effettuato una serie di attività, quali n. quattro riunioni, verifiche

documentali, incontri e audizioni (segnatamente, con i RSPP e con il Presidente

del Collegio Sindacale) e ha già predisposto una serie di raccomandazioni

migliorative del Modello di Organizzazione, oltre ad avere già programmato una

serie di altre attività (ved. Relazione Periodica del 27 giugno 2016, inviata

all'A.U., al Presidente del Collegio Sindacale e al Comitato di Direzione).

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 in data 8 luglio 2016 l'assemblea soci di Garda Uno S.p.A. ha eletto

l'attuale Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell'Amministratore Unico,

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

con conseguente decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza,
insediatosi nel mese di marzo 2016;

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

delibera

di nominare per il triennio 2016 – 2018 componenti dell'Organismo di Vigilanza i
seguenti signori:

- Fabrizio Gatti, codice fiscale GTTFRZ56C22L219Z dipendente della Società Garda Uno SpA (Responsabile Ufficio Legale).
- Milena Perini, codice fiscale PRNMLN57D55H717A dipendente della Società Garda Uno SpA (Responsabile Ufficio Audit).
- Andrea Casali, codice fiscale CSLNDR67T31L781J libero professionista (avvocato).

Di riconoscere per le suddette cariche i seguenti compensi annui:

- Fabrizio Gatti = Euro 1.900,00 annui
- Milena Perini = Euro 1.900,00 annui
- Andrea Casali = Euro 2.500,00 annui

Null'altro essendovi da discutere, la seduta viene tolta alle 12,00 circa.

Il Presidente

(dr. Mario Bocchio)



Il Segretario

(rag. Pietro Lazzarini)

