

Determina n. 5 del 18 novembre 2014

Oggetto: Composizione dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001

VISTO lo Statuto sociale di Agecontrol S.p.A., approvato con verbale di assemblea straordinaria dal Socio Unico AGEA nella seduta del 28 maggio 2009;

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all'Amministratore Unico in ordine alla definizione degli atti di amministrazione;

VISTA la delibera di assemblea ordinaria del Socio Unico AGEA, del 10 aprile 2014, di nomina dell'Amministratore Unico e la conseguente attribuzione di tutti i compiti in precedenza del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato è scaduto con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso;

CONSIDERATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2011 è stato istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) ex lege 231/2001, della durata di quattro anni, di tipo collegiale, formato da tre componenti individuati in due professionalità esterne ed una interna, attribuita all'Ing. Cesare Patrignani nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 17 luglio 2013;

VISTA la Determina n. 3 del 9 luglio 2014 di "Attribuzione incarichi ai dirigenti Agecontrol";

CONSIDERATO che il nuovo incarico attribuito all'Ing. Cesare Patrignani nella suddetta Determina n. 3 configura una possibile situazione di incompatibilità in qualità di componente dell'Organismo, come peraltro segnalato dallo stesso Ing. Cesare Patrignani il 28 ottobre 2014;

SENTITO il Collegio Sindacale;

L'Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.

dispone la revoca della nomina dell'Ing. Cesare Patrignani;

determina la composizione dell'Organismo di Vigilanza, formato da due professionisti esterni che assicurano una attività di controllo qualificata e in linea con i requisiti richiesti dalla legge, confermando gli incarichi attribuiti ai due componenti attualmente in carica.

L'Amministratore Unico

Fausto Marinelli

