

Determina n. 13 del 15 ottobre 2015

Oggetto: Nomina dell'Organismo di Vigilanza 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 del Socio unico AGEA, del 10 aprile 2014, con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore Unico di Agecontrol S.p.A.;

CONSIDERATO che l'Organismo di Vigilanza ex lege 231/2001, istituito inizialmente in forma collegiale (tre componenti) nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2011 e successivamente rimodulato in due componenti per sopraggiunte incompatibilità di un componente con determina dell'Amministratore Unico n. 5 del 18 novembre 2014, ha esaurito il proprio mandato in data 4 ottobre 2015 e, pertanto, è scaduto;

CONFERMATA l'esigenza di mantenere il presidio a garanzia del sistema di controllo interno, anche alla luce di nuovi ambiti di controllo e di interrelazione con normative recentemente estese ed applicate ad Agecontrol;

SENTITO il Collegio Sindacale;

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

determina

- la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data di insediamento, previa disamina dei Curricula ed in ragione della esperienza acquisita, dell'Avv. Patrizia Carobello nella qualità di Presidente e dell'Avv. Francesco Micalizzi;
- per lo svolgimento delle attività l'Organismo di Vigilanza si potrà avvalere del supporto professionale dell'Ufficio Internal Auditing e del Responsabile della Prevenzione e Corruzione;
- ai Componenti dell'Organismo di Vigilanza, per la loro attività, verrà corrisposto un compenso annuo/lordo rispettivamente di 13.000= Euro al Presidente e di 11.000 Euro al secondo componente.

L'Amministratore Unico

(Fausto Martinelli)

