

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del 22.09.2015

Il giorno 22 settembre 2015 alle 16.00 si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società INTERBRENNERO S.P.A. presso la sede sociale, per discutere i seguenti punti all'Ordine del Giorno:

1. OMISSIS.
2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto Leg. 8/6/2001 n. 231 ed attribuzione dei relativi poteri e nomina Organismo responsabile Anti-Corruzione ex lege 190/2012 per il triennio 2015-2018.
3. OMISSIS

Sono presenti il Presidente dott. Paolo Duiella, il Vicepresidente ing. Michele Maistri entrerà all'inizio del punto 3, ed i Consiglieri sig.a Tiziana Frisanco, ing. Massimo Garbari, ing. Roberto Rubbo.

Del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale dott. Alberto Bombardelli, il Sindaco Effettivo dott.ssa Giulia Pegoretti ed il Sindaco Effettivo dott. Markus Stocker.

Presenzia il Direttore dott. Flavio Maria Tarolli.

Con il consenso dei presenti assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. Paolo Duiella e le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Chantal Tonini.

1. OMISSIS.

2. Nomina dell'Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto Leg. 8/6/2001 n. 231 ed attribuzione dei relativi poteri e nomina Organismo responsabile Anti-Corruzione ex lege 190/2012 per il triennio 2015-2018.

Il Presidente riprendendo quanto anticipato nella riunione precedente, ricordando che l'Organismo di Vigilanza era stato nominato a far data del 25.09.2012 per tre anni ed il responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione era stato individuato nello stesso ODV, comunica che l'ODV in Interbrennero, per dimensioni e fatturato, potrebbe essere monocratico, ma essendo una società a controllo pubblico propone un organo collegiale nelle persone di: dott.sa Luisa Angeli, con la funzione di Presidente, avv. Eleonora Stenico e la dott.sa Giulia Pegoretti.

Il Consiglio di Amministrazione unanime delibera:

- a) di nominare dalla data odierna per 3 anni, la dott.sa Luisa Angeli, con la funzione di presidente, avv. Eleonora Stenico e la dott.sa Giulia Pegoretti quale Organismo di Vigilanza della Società, ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera b), e del quarto comma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, affidando agli stessi i compiti, le linee di riporto ed i poteri indicati nel Modello 231/2001;
- b) di nominare dalla data odierna per 3 anni quale responsabile per l'attuazione del Piano di prevenzione alla corruzione ex lege 190/2012 i componenti dell'ODV, appena nominato;
- c) di erogare per le funzioni sopra riportate i seguenti compensi: dott.sa Angeli euro/anno 6.500; avv. Stenico euro/anno 5.000; dott.sa Pegoretti euro/anno 5.000.
- d) di dare mandato al Presidente di comunicare alle interessate la predetta nomina ed attribuzione, raccogliendo l'accettazione per iscritto dell'incarico da parte delle medesime;
- e) delibera altresì che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i predetti soggetti dell'Organismo di Vigilanza sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e, in caso di approvazione degli interventi modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, sarà data adeguata informazione del dissenso all'Assemblea dei soci, alla prima occasione utile.

3. OMISSIS

Non essendovi null'altro da discutere la riunione viene chiusa alla ore 17.40.

Il Segretario Verbalizzante
dott.ssa Chantal Tonini

Il Presidente
dott. Paolo Duiella