

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 12 IN DATA 22 LUGLIO 2020 ALLE ORE 15.10

Il Presidente ing. Fabio Vettori constatata la presenza del Consigliere:

- dott. Pierpaolo Florian
- dott.ssa Anna Sozza
- Tecla Lucia Zamuner
- Duilio Vendramin

dichiara aperta la seduta.

Svolge funzioni di segretario: l'ing. Roberto Durigon.

Sono presenti inoltre alla seduta il componente del Collegio Sindacale dott.ssa Alessandra Baggio.

È assente giustificato: il Presidente del Collegio Sindacale dott. Michele Fiorese, il componente del Collegio Sindacale dott. Adalberto Bordin e l'avv. Alessandra Irene Perazza.

=====
.....omissis.....
=====

L'Amministratore Delegato indica al Consiglio i nominativi e i relativi curricula pervenuti in merito alla nomina del nuovo organismo di vigilanza che attualmente è composto dall'avv. Marco Zanon nel ruolo di Presidente, dall'avv. Fabio Pavone e dal dott. Massimo Casale. I profili presentati hanno tutti le caratteristiche di idoneità per rivestire il relativo ruolo.

Preso atto di quanto sopra, con il consenso unanime dei presenti, il Consiglio di determina come segue.

Argomento n. 3 all'O.d.G. deliberazione n. 005

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001. RINNOVO NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che in base all'ex D. Lgs. 231/2001 l'adozione e l'attuazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati contemplati dal citato decreto costituiscono un presupposto per l'esonero della responsabilità amministrativa della società;
- Premesso che Alto Trevigiano Servizi, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di trasparenza e correttezza nella conduzione dell'azienda, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei Soci e del lavoro dei propri dipendenti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 5 febbraio 2013, ha approvato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001;
- Premesso che il Modello è stato adottato nella convinzione che possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto di Alto Trevigiano Servizi, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati considerati dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.;
- Preso atto che per la validità del modello organizzativo è stato necessario procedere con la nomina di un apposito Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, a cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello, nonché di curarne l'aggiornamento;
- Preso atto che l'Organismo di Vigilanza è attualmente composto da tre membri: Avv. Marco Zanon quale Presidente, dott. Massimo Casale, Avv. Fabio Pavone;
- Preso atto che il mandato ha avuto termine il giorno 05/02/2020 e che pertanto l'Organismo di Vigilanza ha proseguito la propria attività in prorogatio;
- Preso atto della disponibilità e dei curricula presentati in data 17/01/2020, ns. prot. 1307 dal dott. Elvis Zaccariotto e dall'avv. Silvia Mazzocco ns. prot. 12538 del 18/05/2020 i quali attestano le proprie competenze specifiche in materia con particolare approfondimento in merito alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti in applicazione del D. Lgs 231/01;
- Preso atto che le candidature presentate risultano idonee a rivestire il ruolo richiesto, stante il profilo professionale, le competenze e capacità indicate;
- Preso atto che l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di un budget di spesa per la realizzazione degli interventi necessari e che si intende rinnovarlo nei medesimi termini;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare in 3 il numero dei componenti dell'Organismo di Vigilanza individuandoli nelle persone di: Avv. Marco Zanon, avv. Silvia Mazzocco, dott. Elvis Zaccariotto;
- di stabilire un compenso forfettario omnicomprensivo su base annua a favore del Presidente avv. Marco Zanon pari ad € 10.000,00 (diecimila), a favore dell'avv. Silvia Mazzocco pari ad € 8.000,00 (ottomila), a favore del dott. Elvis Zaccariotto pari ad € 8.000,00 (ottomila);
- di confermare in anni tre la durata del mandato in capo all'organismo di vigilanza;
- di confermare a favore dell'O.d.V. un budget annuo di € 20.000,00 per gli interventi ritenuti necessari ai fini dell'adeguamento e/o dell'integrazione del modello;
- di dare mandato agli uffici affinché venga data opportuna conoscenza della nuova nomina.

=====

Esauriti gli argomenti all'Ordine del Giorno e non essendoci null'altro da discutere o trattare, il Presidente chiude la seduta alle ore 16.20 aggiornando la prossima seduta al 5 agosto ore 15.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO