



N. 6265 di Prot.

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del giorno 25 Maggio 2023	13
SCADENZA ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01 - DETERMINAZIONI	

L'anno duemilaventitre (2023) addì venticinque (25) del mese di maggio alle ore 16:30, regolarmente convocato, si è riunito presso la sede della società sita in Fano (PU) Via Luigi Einaudi 1, il Consiglio di Amministrazione della Società ASET S.p.A., Capitale Sociale Euro 10.493.910 i.v. iscritta nel Registro delle Imprese di Pesaro, al numero e P. IVA 01474680418, r.e.a. PS – 144561, nel rispetto del regolamento per il funzionamento del C.d.A. adottato con delibera n. 039 del 20.04.2017.

Per il Consiglio sono presenti i Signori:

- Avv. Paolo Reginelli - Presidente;
- Dott. Vincenzo Galasso - Vice Presidente;
- Ing. Monia Porfiri - Consigliere;
- Dott.ssa Grazia Mosciatti - Consigliere.

Risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Riccardo Rocchetti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Dott. Marco Luchetti - Presidente;
- Dott.ssa Benedetta Paolinelli - Sindaco effettivo.

Assistono alla seduta:

- Dott. Francesco M. Spaccazocchi - Direttore Amministrativo
- Ing. Marco Romei - Direttore Tecnico
- Dott. Roberto Pallotti - Dirigente Area Bilancio
Contabilità e Finanza

Assume la Presidenza della seduta il Presidente Avv. Paolo Reginelli.

Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 13 del 25.05.2023

OGGETTO: SCADENZA ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/01
- DETERMINAZIONI

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto della scadenza, al prossimo 30.06.2023 dell'incarico dell'attuale Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 031 del 07.07.2020 - "Esame candidature e determinazioni per la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01";
- Esaminata la delibera ANAC n. 203 del 17.05.2023 che ha previsto nuove modalità di esecuzione e una nuova scadenza al 30.06.2023 con obbligo di esecuzione entro il 31.07.2023 delle attestazioni da parte dell'OdV con funzioni analoghe di OIV dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione della società;
- Condivisa la proposta di rinnovo di mesi 6, sino al 31.12.2023 dell'attuale Organismo di Vigilanza come riportato nelle premesse – componete esterno con funzioni di Presidente Avv. Giovanni Orciani, componente esterno Dott. Fabio Ferrigno, componente interno Geom. Radicchi Eleonora al fine di consentire la corretta esecuzione dell'obbligo coincidente con l'attuale scadenza degli incarichi e la successiva esecuzione della procedura per la nomina del nuovo OdV da parte del Cda entro il prossimo 31.12.2023;
- Convenuto di confermare i seguenti compensi annui lordi per lo svolgimento degli incarichi esterni Presidente € 10.000,00 oltre Iva e c.p. di legge; componente compenso annuo € 6.000,00 oltre Iva e c.p. di legge e di riconoscere un'indennità di funzione mensile lorda al membro interno pari ad € 400,00 – da proporzionarsi al periodo semestrale del nuovo incarico;
- Atteso che ai fini della presente deliberazione non occorre l'acquisizione dei pareri del Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico, ai sensi dell'art.16, comma 2, dello Statuto in quanto la nomina dell'Organismo di Vigilanza è da considerarsi di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo;
- Dopo approfondita discussione;

DELIBERA

Parere di regolarità tecnica e giuridica ai sensi dell'art. 16 comma 2 dello Statuto

Oggetto: Scadenza Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 – Determinazioni

Direttore Amministrativo

Favorevole Contrario Non dovuto

Fano, **21 APR. 2023**

Firma



(Dott. F.M. Spaccazocchi)

Direttore Tecnico

Favorevole Contrario Non dovuto

Fano, **21 APR. 2023**

Firma



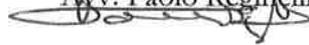
(Ing. Marco Romei)

Visti i pareri suddetti, si autorizza all'iscrizione dell'argomento in oggetto nel prossimo Ordine del giorno.

Fano, **21 APR. 2023**

Il Presidente

Avv. Paolo Reginelli



ALLEGATO DELIBERA N° **13**
DEL **25/05/2023**

Riconosciuta valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto.

Poiché nessun Consigliere chiede più oltre la parola, il Presidente pone ai voti il predetto schema deliberativo.

La votazione, svoltasi per alzata di mano, dà il seguente esito:

Presenti	N. 4
Votanti	N. 4
Voti favorevoli	N. 4

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'atto è approvato all'unanimità.

Fatto, letto e sottoscritto.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO M. SPACCAZOCCHI	AVV. PAOLO REGINELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa