



INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

Innovazione e ricerca

ESTRATTO

Verbale n. 4 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre alle ore 10.35.

Sono presenti i Signori:

Meomartini Alberto	Presidente
Clerici Alberto	Consigliere, in rappresentanza del settore della seta
Culicchi Paolo	Consigliere, in rappresentanza del settore carta, cartoni e paste per carta
Merlo Gian Battista	Consigliere, in rappresentanza del settore dei combustibili
Zoncada Antonio	Consigliere, in rappresentanza del settore degli oli e grassi
Cristina Nava	Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Assenti giustificati:

<i>Maria Beatrice Piemontese</i>	<i>Presidente Collegio dei Revisori dei Conti</i>
<i>Vincenzo Passavanti</i>	<i>Componente Collegio dei Revisori dei Conti</i>

Segretario:

il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale, assistito dalla Dr.ssa Eleonora Gonnella e dal Dr. Gianpaolo Sarolli.

Omissis...

n. 42 - Rinnovo Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/01

Il Presidente riferisce:

Con delibera n. 23 del 22/5/2013 il Consiglio di Amministrazione – come richiesto dalla Camera di Commercio a tutte le sue Aziende Speciali - approvava il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/01 finalizzato alla prevenzione dei reati per i quali è prescritta la responsabilità amministrativa dell'impresa e istituiva l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale - attribuendogli i compiti specificati nello stesso Modello - composto dai seguenti membri:

- Avv. Silvia Caruso
- Dr.ssa Laura Blasio
- Avv. Daniela Redolfi

Si ricorda che l'OdV deve presentare caratteri di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione e deve disporre dei mezzi economici e organizzativi necessari per l'esercizio delle sue funzioni.

Il requisito di professionalità è garantito dalla scelta di membri dotati nel loro insieme di competenze ispettive, legali e organizzative, mentre la disponibilità di mezzi economici e

organizzativi è invece assicurata dall'attribuzione all'OdV di specifiche risorse di cui può disporre in autonomia.

Dato che per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello organizzativo e la continuità dell'azione di verifica la durata in carica dei componenti l'OdV è equiparata a quella del CdA – pur restando in carica fino alla nomina del suo successore -, si rende ora necessario provvedere al rinnovo di questo organismo a seguito della scadenza del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione avvenuta il 17 luglio 2014.

Avendo gli attuali Membri dell'OdV ben svolto i compiti loro assegnati, si propone di riconfermarne la nomina.

Omissis...

Il Consiglio, sentito il relatore,

d e l i b e r a

- 1) di rinnovare l'Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, attribuendogli i compiti specificati nel Modello di organizzazione e gestione, confermandone l'attuale composizione:
 - Avv. Silvia Caruso
 - Dr.ssa Laura Blasio
 - Avv. Daniela Redolfi
- 2) di attribuire il ruolo di Presidente all'Avv. Daniela Redolfi;
- 3) di riconoscere un compenso lordo annuo di € 5.000,00 (cinquemila,00) al Presidente e di € 2.500,00 (duemilacinquecento,00) agli altri membri, oltre agli oneri se dovuti;
- 4) di conferire all'OdV risorse finanziarie quantificate in € 13.000,00 per l'intera durata del mandato, di cui esso può autonomamente disporre nell'esercizio delle sue funzioni secondo le ordinarie procedure d'acquisto applicabili in Azienda.

Milano, 23 ottobre 2014

Il Presidente: f.to Alberto Meomartini

Il Direttore Generale: f.to Attilio Martinetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Milano, 4 dicembre 2014

Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

