

ESTRATTO

Verbale n. 1 della riunione del Consiglio di Amministrazione del 13/3/2018 alle h. 12.50

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

Collegio dei Revisori dei Conti:

Andrea Della Pietra	Componente Collegio dei Revisori dei Conti
Maria Beatrice Piemontese	Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Cristina Nava	Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Segretario:

il Dr. Attilio Martinetti, Direttore Generale, assistito dal Dr. Andrea Mascia – Responsabile Servizio Controllo di Gestione e dal Dr. Gianpaolo Sarolli – Responsabile Area Affari Generali e Contributi.

Omissis...

n. 9 - Nomina Organismo Indipendente di Valutazione

Il Presidente riferisce:

Richiamata la Delibera nr. 34 del 17/11/2015 con cui il Consiglio ha nominato l'Organismo Indipendente di Valutazione di Innovhub SSI nella persona del Dott. Carlo Maria Rebay, con il compito di procedere all'attestazione sull'assolvimento da parte dell'Azienda degli obblighi in materia di trasparenza in linea con quanto previsto dall'ANAC con delibera nr. 50/2013.

Preso atto che l'incarico conferito al Dott. Rebay a fronte di un compenso lordo annuo di € 2.000,00 oltre agli oneri se dovuti, incarico di durata equiparata a quella del Consiglio, è terminato lo scorso luglio alla scadenza di quest'ultimo.

Ritenendo di confermare la nomina del Dott. Rebay quale Organismo Indipendente di Valutazione di Innovhub SSI e pertanto di conferirgli un incarico in tal senso alle medesime condizioni economiche di cui all'incarico precedente, con facoltà per l'Azienda di interrompere anticipatamente il rapporto se ritenuto opportuno, specie in relazione al processo di trasformazione in atto in società partecipata dalla Camera di Commercio;

Il Consiglio, sentito il relatore,

d e l i b e r a

- 1) di nominare il Dott. Carlo Maria Rebay quale componente unico dell'OIV di Innovhub SSI per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di riconoscere al Dott. Carlo Maria Rebay un compenso lordo annuo di € 2.000,00 oltre agli oneri se dovuti.

Responsabile del procedimento: P. Amodeo
Area Risorse Umane e Organizzazione

Omissis...

Milano, 13 marzo 2018

Il Presidente: f.to Alberto Meomartini

Il Direttore Generale: f.to Attilio Martinetti

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Milano, 13 marzo 2018