



Determina N. 95/2021 del 21/09/2021

Oggetto: Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza di Innovhub SSI

L'Amministratore Unico
con l'assistenza del Direttore Generale

Premesso che, dopo la trasformazione di Innovhub SSI in società a responsabilità limitata, con determina n. 110/2018 l'Avv. Daniele Melegari è stato nominato Organismo di Vigilanza della società fino alla scadenza del mandato dell'Amministratore Unico (approvazione del bilancio al 31/12/2020), fatta salva la prosecuzione dell'incarico fino alla nomina del nuovo OdV;

Preso atto che l'Assemblea dei soci di Innovhub SSI del 11/5/2021 ha approvato il bilancio al 31/12/2020 e, contestualmente, confermato il Dott. Massimo Dal Checco quale Amministratore Unico della società e che, pertanto, si rende necessario nominare il nuovo Organismo di Vigilanza;

Visto l'art. 3 c) del Regolamento per il conferimento di incarichi a esperti esterni a Innovhub SSI in forza del quale gli incarichi riguardanti adempimenti obbligatori per legge sono esclusi dal suo ambito di applicazione;

Visto il rapporto di fiducia e collaborazione instauratosi con l'Avv. Melegari e il contributo da lui fornito attraverso il puntuale monitoraggio dello stato di applicazione del Modello organizzativo;

Ritenuto quindi di confermare la nomina dell'Avv. Daniele Melegari quale Organismo di Vigilanza monocratico della società fino alla scadenza dell'attuale mandato dell'Amministratore Unico (approvazione del bilancio al 31/12/2023), con il compito di monitorare l'attuazione del Modello Organizzativo, curarne l'aggiornamento, proporre le eventuali modifiche e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013;

Fatta salva la prosecuzione dell'incarico fino alla nomina del nuovo OdV e la sua risoluzione di diritto in caso di cessazione anticipata dell'Amministratore per dimissioni, revoca o altre cause;

Considerato che l'Avv. Melegari ha formulato un preventivo di € 8.000,00 (ottomila,00) annui oltre IVA e oneri se dovuti, invariato rispetto all'incarico precedente e ritenuto di accogliere tale proposta;

Dato atto che l'Avv. Melegari ha preventivamente rilasciato apposita dichiarazione circa l'assenza di cause ostative alla prosecuzione dell'incarico;

Visto l'art. 17 dello Statuto della Società;



Determina N. 95/2021 del 21/09/2021

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l'area Amministrazione e Finanza;

determina

- 1) di rinnovare la nomina dell'Avv. Daniele Melegari, CF MLGDNL75H09H501C, a componente unico dell'Organismo di Vigilanza di Innovhub SSI, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo della società, curarne l'aggiornamento, proporre le eventuali modifiche e attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del d. lgs. 33/2013;
- 2) di riconoscere all'Avv. Melegari un compenso annuo di € 8.000,00 (ottomila,00) oltre IVA e oneri, comprensivo di ogni spesa accessoria;
- 3) di far coincidere la durata dell'incarico con quella del mandato dell'Amministratore Unico (approvazione del bilancio al 31/12/2023), salva la sua prosecuzione fino alla nomina del nuovo OdV e la risoluzione di diritto in caso di cessazione anticipata dell'Amministratore per dimissioni, revoca o altre cause

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L'Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile del procedimento: Dr. Gianpaolo Sarolli