

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA N. 4 IN DATA 30 MARZO 2016 ALLE ORE 11,45

Il Presidente arch. Marco Fighera, constatata la presenza del Consigliere:

- dott. Christian Schiavon

- Ing. Loris Pasqualotto

dichiara aperta la seduta.

Svolge funzioni di segretario l'avv. Alessandra Irene Perazza.

Sono presenti inoltre alla seduta: il componente del Collegio Sindacale dott.ssa Alessandra Baggio e il direttore ing. Roberto Durigon e il dott. Massimo Casale.

Sono assenti giustificati: il Rag. Levis Martin, il Presidente del Collegio Sindacale dott. Alessandro Bonzio e il componente del Collegio Sindacale dott. Leopoldo Fogale.

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

Argomento n. 5 all'O.d.G. deliberazione n. 014

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI 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 composto da tre membri: Avv. Marco Zanon, dott. Fabrizio Nardin, dott. Massimo Casale;
- Preso atto che il mandato ha avuto termine il giorno 05/02/2016 e che pertanto l'Organismo di Vigilanza ha proseguito la propria attività in prorogatio;
- Preso atto della disponibilità e del curriculum presentato in data 19/02/2016, ns. prot. 5563/16, dall'avv. Fabio Pavone il quale attesta 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 l'Organismo di Vigilanza è stato dotato di un budget di spesa per la realizzazione degli interventi necessari;

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. Fabio Pavone, dott. Massimo Casale;
- 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. Fabio Pavone pari ad € 8.000,00 (ottomila), alcun compenso in favore del dott. Massimo Casale, in quanto già dipendente di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.;
- 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 12.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO