



LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DE 13 MARZO 2025

6) Varie ed eventuali.

Tra le varie ed eventuali il Presidente ricorda:

6.1) la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01.

Il Presidente sottolinea come sia terminato l'incarico triennale attribuito con delibera del 16/06/2021, all'Avv. Michele Delrio quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/01 e come in questi mesi l'Organismo di Vigilanza abbia comunque continuato a svolgere la propria attività in prorogatio al fine di garantire continuità e copertura al "sistema 231" adottato dalla Società.

Ciò premesso, il Presidente ricorda che il predetto organismo ha il fondamentale compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento in momenti successivi e che costituisce un elemento imprescindibile per l'attuazione del "sistema 231" all'interno della Società, evidenziando quindi la necessità di procedere al rinnovo della nomina dell'OdV.

Il Presidente precisa, inoltre, come l'Organismo di Vigilanza debba necessariamente essere composto da soggetti che abbiano i dovuti requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia, sulla base di specifiche competenze ed esperienza e, conseguentemente, propone di procedere sin da ora alla ratifica dell'attività svolta in prorogatio dall'OdV, nonché al rinnovo della nomina dell'Avv. Michele Delrio quale Presidente monocratico dell'Organismo di Vigilanza.

Si propone di fissare la remunerazione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza in euro 4.000,00 (quattromila/00) l'anno e si propone inoltre di fissare in anni tre, con decorrenza dalla presente delibera, la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza, oltre a dotarlo di un budget di euro 2.000,00 (duemila/00) per le spese relative al suo funzionamento e al suo costante aggiornamento. Udita l'esposizione si apre un'ampia ed approfondita discussione sulle tematiche illustrate ed al termine il Consiglio all'unanimità, **delibera:**

- di ratificare l'attività svolta in prorogatio dall'Organismo di Vigilanza e di rinnovare la nomina dell'Avv. Michele Delrio quale Presidente monocratico dell'Organismo di Vigilanza per un periodo di anni tre, con decorrenza dalla presente delibera, e di attribuire allo stesso il compenso di euro 4.000,00 (quattromila/00) l'anno;
- di dare mandato all'Organismo di Vigilanza affinché presti la opportuna e necessaria assistenza alla società al fine di procedere alla implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, ove necessario;
- di attribuire all'Organismo di Vigilanza così nominato tutti i poteri necessari affinché possa:
 - a) valutare l'adequatezza del Modello Organizzativo, vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dello stesso;



LIBRO VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

b) proporre al Consiglio di Amministrazione tutto quanto necessario ai fini dell'aggiornamento, della modifica e in generale dell'attuazione del Modello;

c) pianificare in collaborazione con le funzioni aziendali competenti la formazione del personale relativa al D.Lgs. n. 231/2001 e al Modello adottato. L'Organismo di Vigilanza dovrà esercitare la propria attività nelle modalità previste dal Regolamento allegato al Modello ed inviare al Consiglio di Amministrazione, nella persona del Presidente, almeno annualmente una relazione sull'attività svolta, con possibilità di partecipare ai lavori del Consiglio per illustrare la relazione e fornire al Consiglio i necessari dettagli e chiarimenti;

d) di dotare l'Organismo di Vigilanza di un fondo annuo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che lo stesso Organismo dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni;

6.2) la necessità di procedere con l'installazione di una macchina per acqua microfiltrata in modalità noleggio, promuovendo un approccio sostenibile tra gli studenti.

Il Consiglio all'unanimità approva i due punti innanzi riportati.

Non essendovi più alcunché da deliberare il Segretario considera sciolta l'Assemblea alle ore 19:00.

Il Segretario

Alessandro Sacchi

Il Presidente

Iliziano Scalabrini