

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 22 DICEMBRE 2021

Il giorno 22 dicembre 2021, alle ore 14.50, a seguito di regolare convocazione, si è riunito mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dei disposti di cui all'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e dell'art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della società UCIT s.r.l. (di seguito "UCIT" o la "Società") nelle persone dei componenti:

- Presidente, dott. Alberto Toneatto, presente presso la sede sociale e i Consiglieri, ing. Elena Viero e dott. Gian Paolo Droli, collegati mediante mezzi di telecomunicazione.

Partecipa alla riunione, mediante mezzi di telecomunicazione, la dott.ssa Paola Lombardi, in qualità di Sindaco unico incaricato anche della revisione legale.

È presente nella sede sociale di viale Duodo, n. 5, il sig. Angelo Belluzzo, Coordinatore operativo delle attività di UCIT che viene chiamato a partecipare alla riunione.

Assume la presidenza il dott. Toneatto il quale, accertata l'identità e la legittimazione dell'intervento di tutte le persone convocate, con l'unanime approvazione del Consiglio, chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il dipendente Angelo Belluzzo, che accetta.

Il Presidente verifica e constata, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che ai Consiglieri e al Sindaco unico collegati sia consentito seguire la discussione, intervenire oralmente in tempo reale, visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- OMISSIS -

Il Presidente Toneatto dà, quindi, atto dell'Ordine del Giorno:

1. - OMISSIS -
2. - OMISSIS -
3. - OMISSIS -
4. Affidamento incarico Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e determinazioni conseguenti.
5. - OMISSIS -
6. - OMISSIS -
7. - OMISSIS -
8. - OMISSIS -

- OMISSIS -

4) Affidamento incarico Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e determinazioni conseguenti.

Il Presidente Toneatto evidenzia che, con l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito "MOG 231") testè intervenuta, si rende necessario procedere con il conferimento dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza (di seguito "ODV").

Come discusso nella precedente riunione consiliare, si ritiene ragionevole, tenuto conto delle dimensioni organizzative della Società, nominare un ODV monocratico.

- OMISSIS -

A seguito di un'attenta analisi dei cv, VALUTATE:

- l'approfondita conoscenza dei sistemi di compliance ex D.Lgs. 231/01, anche in ragione di altri incarichi di OdV ricoperti in società a controllo pubblico;
- le ampie esperienze professionali maturate nel settore societario e amministrativo, nell'ambito delle società controllate da Regione FVG con particolare riferimento alla società in house;
- le specifiche competenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato 231,

CONSIDERATO CHE

- il Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") è l'Operation Manager della Società, Angelo Belluzzo, giusta delibera di nomina di data 08/06/2021

VISTO

- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;
 - l'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

DELIBERA

- di istituire l'ODV in forma monocratica;
- di affidare l'incarico di componente monocratico dell'ODV all'avv. Anna DI PASQUALE, con una durata di 2 esercizi sociali, a decorrere dal 01/01/2022 e fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio con chiusura al 31/12/2023, rinnovabile per ulteriori 3 esercizi sociali e cioè fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio con chiusura al 31/12/2026;
- di fissare, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 10.8 sopra richiamato e di quanto già definito in occasione della scorsa riunione consiliare, in euro 5.000,00 il compenso annuo da corrispondere all'ODV, comprensivo di Cassa previdenziale e del rimborso delle eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, oltre all'IVA;
- di fissare un budget annuo per l'ODV pari ad euro 1.000,00;
- di attribuire all'ODV le funzioni proprie degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 14 co. 4 lett. g) del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., con riferimento all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

- OMISSIS -

Alle ore 16.00, il Presidente, non essendovi altro da deliberare, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante

Angelo Belluzzo

Il Presidente

Alberto Toneatto