

## **Estratto CdA 24 giugno 2020**

### **Punto 6. Nomina Organismo di Vigilanza ed attribuzione poteri**

Il Presidente informa che si rende necessaria la nomina dell'Organismo di Vigilanza della Società a cui affidare, per il prossimo triennio, il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico in base ai poteri previsti dalla Parte Generale del Modello stesso.

Il Presidente, in conformità a quanto precedentemente comunicato nel corso dell'Assemblea dei Soci del 20 maggio scorso ed in conformità alle indicazioni ricevute dal Socio Comune di Bologna, propone di nominare i Sig.ri Maria Angela Conti, Mario Ferrol e Domenico De Leo già componenti del Collegio Sindacale di CAAB, quali membri dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di accettazione dell'incarico, il Presidente suggerisce, in conformità a quanto previsto dalla Parte Generale del Modello ed in conformità a quanto deliberato per il precedente Organismo di Vigilanza, di deliberare una dotazione adeguata di risorse finanziarie per l'Organismo di Vigilanza affinché quest'ultimo possa disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento delle sue attività. A tal fine propone di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di spesa di € 40.000,00 ed un compenso annuo di € 1.730,00 a ciascun componente, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente.

L'Organismo di Vigilanza per gli approfondimenti necessari potrà avvalersi dell'Ufficio Gare della Società che assolverà anche i compiti di Segreteria dell'Organismo stesso.

Il Collegio Sindacale accetta l'incarico di Organismo di Vigilanza individuando nella Dr.ssa Maria Angela Conti la figura del Presidente.

Il Presidente del Collegio Sindacale Dr.ssa Conti conferma che il Collegio di Vigilanza procederà in continuità con la precedente organizzazione affidandosi alle competenze del Dr. Costantini che, in questi anni, il Collegio di Vigilanza ha verificato essere necessarie.

Il Sindaco effettivo Dr. Ferrol esprime gradimento per la nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza.

***Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità***

***delibera***

***la nomina dei Sig.ri Maria Angela Conti, Mario Ferrol e Domenico De Leo quali membri dell'Organismo di Vigilanza della Società affidando allo stesso i poteri indicati nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;***

***un compenso annuo di € 1.730,00 a ciascun componente, oltre alla maggiorazione del 50% al componente che assolve le funzioni di Presidente;***

***di attribuire all'Organismo di Vigilanza un budget annuale di spesa di € 40.000,00.***