RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 APRILE 2016

VERBALE N. 159

L'anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 11.20, in Torino Via Bertola 34, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società 5T Srl.

Sono presenti i signori:

- BOCCARDO Piero	Presidente del C.D.A.
- ABBA' Rosanna	Consigliere, collegata in via telefonica
- SERRA Luigi	Consigliere
- MARZARI Stefano	Presidente Collegio Sindacale

Sono assenti giustificati i sindaci Pasquale BUCCINO e Lidia Maria PIZZOTTI.

E' altresì presente il direttore Rossella PANERO.

Il Presidente, con il consenso unanime del Consiglio, chiama a fungere da segretario la dott.ssa Laura MOTTO.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, invita a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3. Nomina nuovo membro OdV
4.
5.

* * * * *

5T S.R.L.
Via Bertola,34
10122 Torino
C.F./P.IVA 06360270018

Libro delle Decisioni degli Amministratori

Tassato

5T S.R.L.
Via Bertola,34
10122 Torino
C.F./P.IVA 06360270018

3. Nomina nuovo membro OdV

Il Direttore PANERO, informa il Consiglio di Amministrazione delle sopravvenute esigenze di esecuzione dell'attività aziendale che richiedono l'assegnazione all'ing. Alessandro Sala di nuovi compiti.

Il carico di lavoro conseguente ed il coinvolgimento dell'ing. Sala nelle attività di pianificazione e controllo operativo aziendali, visti gli indirizzi della determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, non sono conciliabili con la prosecuzione da parte dell'Ing. Alessandro Sala dell'attività di componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, tanto più in ragione dell'assegnazione allo stesso in forma collegiale delle funzioni di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione 23 febbraio 2015 e 10 dicembre 2015.

A seguito di quanto sopra indicato, si prende atto delle dimissioni dell'ing. Sala e si propone la nomina a componente dell'ODV, in luogo dell'ing. Sala, dell'Avv. Andrea Milani, penalista del Foro di Torino, specializzato in Diritto penale della PA, che svolge l'incarico di presidente e/o componente di ODV in svariate realtà ed è altresì componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione AODV 231, come da curriculum vitae precedentemente inviato, che si illustra.

Richiamate le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2015 e 10 dicembre 2015, l'avv. Andrea Milani collegialmente con il dott. Roberto Frascinelli ed il dott. Andrea Gabola, rispettivamente presidente e componente dell'ODV, in ragione dell'odierna nomina e con decorrenza dal 1 Maggio 2016, eserciterà altresì le funzioni di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile

5T S.R.L.
Via Bertola,34
10122 Torino
C.F./P.IVA 06360270018

per la prevenzione della corruzione nei termini chiariti dalla pianificazione assunta dalla Società e salvo mutamenti del quadro legislativo.

L'avv. Andrea Milani curerà altresì le relazioni dell'ODV-RT-RPC con il Referente dott. Laura Motto.

Il compenso dell'avv. Andrea Milani è determinato in base a quanto già deliberato dal CDA in misura corrispondente a quanto previsto per il componente dell'ODV diverso dal Presidente, per un importo complessivo di € 8.000,00 oltre IVA, annui.

Il Consiglio all'unanimità delibera pertanto di nominare l'avv. Andrea Milani componente dell'Organismo di Vigilanza della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con conseguente esercizio in forma collegiale con gli altri componenti dell'Organismo dei compiti e funzioni di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile per la prevenzione della corruzione, curando altresì i rapporti con il Referente dott. Laura Motto.

OMISSIS