

**5T S.R.L.**

Via Bertola,34

10122 Torino

C.F./P.IVA 06360270018

**Libro delle Decisioni degli Amministratori**

**RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 23 DICEMBRE 2016**

**VERBALE N. 162**

L'anno duemilasedici, il giorno 23 del mese di dicembre, 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                   |
| - MARZARI Stefano  | Presidente Collegio Sindacale |
| - BUCCINO Pasquale | Sindaco Effettivo             |

Sono assenti giustificati il Consigliere SERRA Luigi e il Sindaco Effettivo PIZZOTTI Lidia Maria.

Sono altresì presenti il Direttore Rossella PANERO e l'avvocato Simona ROSTAGNO.

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

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

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione revisione Modello Organizzativo
3. Riforma 97/2016, adeguamento e approvazione documento di pianificazione
4. Composizione ODV e adempimenti relativi
5. Modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 175/2016
6. Varie ed eventuali

\* \* \* \* \*

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

## **Libro delle Decisioni degli Amministratori**

### **1. Comunicazioni del Presidente**

### **2. Approvazione revisione Modello organizzativo**

**3. Riforma 97/2016, adeguamento e approvazione documento di pianificazione**

**4. Composizione ODV e adempimenti relativi**

Il Presidente illustra le ragioni di economia, che, a seguito della razionalizzazione e revisione dell'organizzazione operata e dell'adeguamento per la certificazione di qualità, suggeriscono la revisione dell'organizzazione dell'ODV come adottata nella deliberazione del CdA 9 giugno 2014 n. 146 e che appare oggi ridondante, proponendo di comprimere nel numero di 1 i componenti dell'Organismo di Vigilanza. L'avvocato Rostagno conferma il parere del 16 dicembre 2016 che altresì illustra brevemente e conferma che la soluzione di concentrazione dei ruoli in capo all'ODV non trova ostacolo nella riforma, che tale soluzione è efficiente ed economica, tenuto anche conto che la Società non ha a disposizione dirigenti o personale che per le loro mansioni non siano più che pienamente coinvolti nella realtà aziendale.

**5T S.R.L.**

Via Bertola,34

10122 Torino

C.F./P.IVA 06360270018

**Libro delle Decisioni degli Amministratori**

All'unanimità viene stabilito nel numero di 1 persona la composizione dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, individuata nell'Avv. Andrea Milani, già membro ODV della Società ed esperto in diritto penale, e conseguentemente di dare mandato al Presidente per l'assunzione degli atti utili all'interruzione del precedente incarico con effetto dal 1° gennaio 2017 e di procedere al conferimento di incarico per lo svolgimento di attività di Organismo di Vigilanza monocratico per il periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2017, fissando compenso e budget in misura inferiore a quanto previsto nella deliberazione 9 giugno 2014 n. 146; viene inoltre dato mandato al Presidente di confermare all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 l'attribuzione del ruolo di Responsabile per la Trasparenza e per la Prevenzione della Corruzione a termini di legge con ogni conseguente obbligo e adempimento.

**5. Modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 175/2016****6. Varie ed eventuali**

Alle 13.10, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente BOCCARDO dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO



Dott.ssa Sara BUSTREO

IL PRESIDENTE



Prof. Piero BOCCARDO