



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Via Prati 20 - **SANT'ELPIDIO A MARE** (FM)
Tel. 0734/858312 - fax 0734/859067

Reg. Imp. FM, Cod. Fiscale, Partita IVA 00157980442 – REA 140995 – Cap.Soc. Euro 22.500.000 i.v.

**ESTRATTO DELLA ADUNANZA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n° 1 del 18 gennaio 2023**

DELIBERAZIONE N° 6

OGGETTO:	COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) CON FUNZIONE DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE (OIV). PROVVEDIMENTI.
----------	--

Nella consueta sala delle adunanze in Sant'Elpidio a Mare, alle ore 17.00, sono presenti in modalità mista (presenza e in videoconferenza*) i signori:

		Presente	Assente giustificato
Tidei Simona	Presidente	✓	
Piatti Daniele	Vice Presidente	✓	
Basili Massimo	Consigliere	✓	
Brugnoni Pietro Alberto	Consigliere	✓	
Morelli Mirella	Consigliere	✓	

Sono inoltre presenti i sindaci effettivi dott.ssa Roberta Compagnucci, dott.ssa Monia Sergolini e dott. Mirko Butteri.

Assiste il Direttore Generale ing. Giovanni Mattiozzi che svolge anche le funzioni di segretario.

Assume la Presidenza la dott.ssa Simona Tidei la quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione. Il Consiglio assume le seguenti deliberazioni:

.....omissis

Deliberazione n° 6 del 18 gennaio 2023

OGGETTO:	COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV) CON FUNZIONE DI ORGANISMO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE (OIV). PROVVEDIMENTI.
----------	--

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che con delibera del C.d.A. n. 74 del 17.12.2019 è stato approvato il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231;

che contestualmente con la delibera medesima sono stati nominati i componenti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di Tennacola SpA, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo 231 e di curare il suo aggiornamento, con durata della carica di anni tre decorrente dalla data di nomina;

che con la delibera n. 51 del 8.10.2020 è stato attribuito all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) suddetto anche la funzione analoga all'Organismo di Valutazione Indipendente (O.I.V.), per quanto attiene agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza (Linee guida ANAC 1134/2017), in quanto tale organismo non è previsto per le società partecipate;

che gli incarichi suddetti sono giunti a scadenza, per cui si rende necessario il loro rinnovo.

Ritenuto opportuno, in considerazione del fatto che l'attuale C.d.A. andrà in scadenza nell'anno in corso dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, conferire gli incarichi in questione per la durata di un anno.

Dato atto che a seguito di valutazione dei requisiti, della professionalità e dell'esperienza richiesti per l'espletamento dell'incarico, come risultanti dai curriculum allegati agli atti, sono stati individuati i seguenti componenti:

- Dott.ssa Monia Sergolini, Dottore Commercialista, attuale componente del Collegio Sindacale di Tennacola SpA;
- Dott. Alessandro Piersanti, professionista iscritto all'Albo dei Periti Industriali di Fermo, esperto in sviluppo di modelli organizzativi e di gestione e membro di OdV in alcune società di capitali;
- Avv. Claudio Moretti, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Ancona, con Master di Specializzazione in Diritto Commerciale Internazionale di II livello.

che i professionisti suddetti hanno manifestato la propria disponibilità ad assolvere l'incarico proposto, per il medesimo compenso già corrisposto ai precedenti membri, ossia € 3.000,00 annui per l'incarico di OdV ed € 600,00 annui per l'incarico di OIV.

Su proposta del Presidente del CdA

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza, con funzione anche di Organismo di Valutazione Indipendente, la Dott.ssa Monia Sergolini, il Dott. Alessandro Piersanti, l'Avv. Claudio Moretti, i quali rimarranno in carica per un periodo di un anno con decorrenza dalla data odierna;
3. di corrispondere un compenso forfettario omnicomprensivo su base annua a favore di ciascun membro pari ad euro 3.000,00 (oltre IVA e CAP) per l'incarico di OdV e pari ad € 600,00 (oltre IVA e CAP) per l'incarico di OIV;

4. di affidare all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale pari ad euro 3.000,00, che potrà essere utilizzato nei modi che il medesimo organismo riterrà più opportuni e confacenti al proprio operato;
5. di delegare al Presidente del C.d.A. ed al Direttore Generale tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente Delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Segretario

F.to Il Presidente

Il presente estratto composto da n° 3 fogli è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria di Tennacola SpA.

Sant'Elpidio a Mare li 18/01/2023

il Segretario