



COSEV SERVIZI S.p.A

Sede in Nereto Via Petrarca, n° 6 – Capitale sociale €. 471.621 i.v.

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2018 (**duemiladiciotto**) il giorno 14 (**quattordici**) del mese di **Dicembre** alle **ore 19:12** presso la sala delle riunioni della Società in Nereto alla via F. Petrarca n. 6, a seguito di regolare convocazione d'urgenza in data 12.12.2018, prot. n° 137, inviata via fax/e-mail a tutti gli Amministratori in carica e a tutti i componenti il Collegio sindacale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società **COSEV SERVIZI S.p.A.** per discutere, vagliare e deliberare sul seguente ed in precedenza a tutti conosciuto

Ordine del giorno :

1)

2)

3)

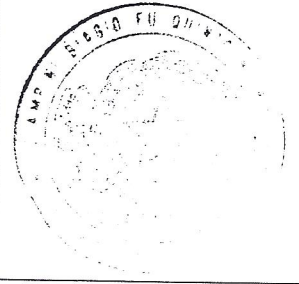
4)

5)

6) Nomina Organismo di Vigilanza ex art. 6, c. 1, D.Lgs. 231/2001: provvedimenti;

7)

8)



9)

10)

11)

emissio

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i Consiglieri di

Amministrazione, Sigg. :

___ Avv. Fernando Angeloni Presidente;

___ Dott.ssa Linda Guercioni Consigliere;

___ Sig. Pasquale Ettore Consigliere.

Risultano presenti altresì i membri del Collegio Sindacale, Sigg. :

___ Dott. Paride di Pasquale Presidente;

___ Dott.ssa Maria Teresa Picchini Sindaco effettivo;

___ Dott. Naclito Emilii Sindaco effettivo.

Come da foglio delle presenze che viene conservato agli atti.

Assume la presidenza dell'odierna riunione, ai sensi di legge e dello statuto sociale il Presidente Avv. Fernando Angeloni.

Espleta le funzioni di Segretario verbalizzante per la presente seduta il dott. Giuseppe Santoni.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della seduta, costituita ai sensi del vigente Statuto sociale, dichiara aperta la riunione ed invita i consiglieri presenti alla discussione degli argomenti iscritti nell'ordine del giorno, relativamente ai quali nessuno si oppone in quanto sufficientemente edotto ed informato.

Sul primo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente porge il



DA PAG. OMISSIS
5 A PAG. 15

Sul sesto punto iscritto all'ordine del giorno, =====

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che ;

- il D.Lgs. 231/2001, individua, nell'ordinamento italiano, la responsabilità amministrativa dell'Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente;
- ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 un Ente non risponde per i



reati individuati dal Decreto in commento, commessi nel suo interesse o a suo vantaggio se prova che :

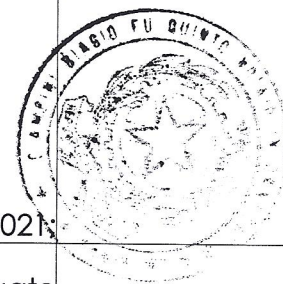
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei modelli è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- COSEV SERVIZI S.p.A. ha adottato dal 2016 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- In attuazione di quanto previsto dalla normativa applicabile, dalle Linee Guida, dalla dottrina di riferimento e nel rispetto dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione, sin dall'inizio, il Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A., trattandosi di una società a controllo pubblico, nomina un Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, individuato in un organo a composizione collegiale, composto da 3 (tre) membri esterni, di cui uno con funzione di Presidente.

Considerato :

Che l'incarico triennale all'Organismo di Vigilanza nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della COSEV Servizi S.p.A. del 28/01/2016 risulta scaduto e che, pertanto, si rende necessario ed urgente procedere alla nomina dei membri



dell'Organismo di Vigilanza per il prossimo triennio 2019-2020-2021;

precisando che il suddetto Organismo di Vigilanza ha continuato comunque ad espletare le proprie funzioni fino alla data odierna.

Che, ai sensi dell'art. 1, co. 8, della Legge 190/2012, la competenza per la nomina/rinnovo dell'Organismo di Vigilanza è dell'organo di indirizzo politico che nel caso di specie coincide con il Consiglio di Amministrazione.

Che i compensi lordi attribuiti all'Organismo di Vigilanza, per ciascun anno e per ciascuno dei suoi componenti, è stato pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00).

Che in ragione delle competenze e dei requisiti di professionalità posseduti, della posizione ricoperta all'interno dell'organizzazione aziendale e delle responsabilità conseguenti, dell'esperienza e del grado di conoscenza della struttura aziendale, nonché dell'esigenza di portare a conclusione la revisione e l'aggiornamento del Modello organizzativo attualmente in corso, si ritiene opportuno confermare l'Organismo di Vigilanza nei seguenti componenti esterni :

- Rag.ra Lucia ZAZZETTA, nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 24.06.1968, residente a Maltignano (AP) alla via Certosa 23/A – C.F. ZZZLCU68H64H769F, con funzioni di Presidente;
- Avv. Lucia RECCHIONI, nata il 13.09.1985, residente in Martinsicuro (TE) alla via Pietro Micca 14, con le funzioni di componente;

e di individuare quale terzo componente dell'Organismo il P.M. Emidio CAMAIONI, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 23.07.1947, residente in Colonnella (TE) alla c.d.A. San Martino 65/A

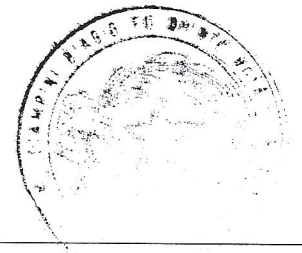


(giusta curriculum agli atti societari), precisando, stante la comunicazione in data 25.062018 del predetto sig. Camaioni (agli atti societari) di ricoprire attualmente la carica di Consigliere Comunale presso il Comune socio di Colonnella (TE) e la disponibilità a rassegnare immediatamente le dimissioni dalla suddetta carica a fronte di una eventuale nomina o richiesta di consulenza.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

Delibera

- di nominare, per tre anni, componenti dell'Organismo di Vigilanza della Società, per il triennio 2019-2020-2021, la Rag.ra Lucia ZAZZETTA, con funzioni di Presidente e l'Avv. Lucia RECCHIONI con funzioni di consigliere, ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera b), e del quarto comma dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, affidando agli stessi i compiti, le linee di riporto ed i poteri indicati nel Modello 231/2001;
- di nominare quale terzo componente del suddetto Organismo di Vigilanza il P.M. Emidio CAMAIONI, subordinando la legittimità e la validità di detta nomina alla presentazione entro l'inderogabile data del 30.01.2019, da parte del predetto sig. Camaioni, delle dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale presso il Comune socio di Colonnella (ai fini dell'eliminazione del divieto contenuto nell'art. 78 del vigente TUEL); una volta acquisita agli atti societari il documento attestante la presentazione delle dimissioni in argomento, il Consiglio di Amministrazione provvederà, con proprio provvedimento, a ratificare la legittimità e la validità di

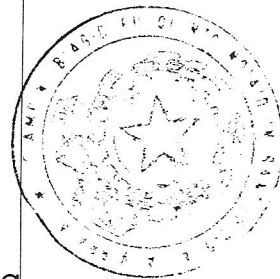


detta nomina nonché la decorrenza, che dovrà, comunque, essere successivamente accettata dall'interessato ai fini della relativa efficacia;

- di corrispondere al Presidente ed ai Consiglieri dell'O.D.V. come sopra nominati, un compenso annuo pari ad Euro 6.000,00 (seimila/00) ciascuno, oltre IVA, cap ed oneri previdenziali) con liquidazione trimestrale dietro presentazione di regolare parcella;
- di stabilire, ulteriormente, un'indennità annua pro-capite dell'Organismo di Vigilanza pari ad Euro 300,00 (trecento/00) - oltre IVA, cap ed oneri previdenziali, a titolo di *una tantum* per l'adempimento del rilascio dell'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, comma 4, lett. g), D.Lgs. 150/2009 e all'art. 1, comma 8-bis L. 190/2012;
- di dare mandato al Direttore Generale di comunicare agli interessati la predetta nomina ed attribuzione, raccogliendo l'accettazione per iscritto dell'incarico da parte dei medesimi;
- di deliberare altresì che ogni atto modificativo o interruttivo del rapporto della Società con i predetti soggetti dell'Organismo di Vigilanza sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio sindacale e, in caso di approvazione degli intervenuti atti modificativi o interruttivi adottati senza la unanimità di decisione, sarà data adeguata informazione del dissenso all'Assemblea dei soci.

Sul settimo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente rappresenta al Consiglio che :

omissis
~~DA PAG. 21 A PAG. 35~~



Null'altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente alle ore 20:22 dichiara sciolta l'odierna seduta previa redazione, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

