

Verbale del consiglio di amministrazione di Astem S.p.a. del 17 marzo 2022.

L'anno 2022, il giorno 17 del mese di marzo, alle ore 16,00, in Lodi Viale Dante Alighieri n. 2, presso la sede sociale, si è riunito in audio-video conferenza, tramite collegamento a mezzo piattaforma Google meet, il Consiglio di Amministrazione di ASTEM S.p.A. per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

... (OMISSIS)...

4) Nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001;

... (OMISSIS)...

In ragione dell'emergenza sanitaria in corso e dei conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, la riunione si tiene esclusivamente in audio-video conferenza, senza possibilità di accesso fisico ai locali della sede sociale se non per la Segretaria. Anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie, è consentito che Presidente e Segretaria non si trovino presenti nel medesimo luogo e, in tal caso, la riunione s'intende tenuta nel luogo in cui si trova la Segretaria.

Del Consiglio di Amministrazione partecipano alla riunione, in collegamento audio-video, i Signori:

- Oscar Ceriani;
- Paolo Maria Filipazzi;
- Manuela Minojetti.

Del Collegio Sindacale partecipano alla riunione, sempre mediante collegamento audio-video, i Signori:

- Marco Colombo - Presidente;
- Luigina Bolognini - Sindaco Effettivo;
- Giuliomaria Montini - Sindaco Effettivo.

Altri collegati la Dottoressa Simona Devecchi - Responsabile amministrativa della Società.

... (OMISSIS) ...

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione Oscar Ceriani il quale, constatata la presenza mediante collegamento audio-video di tutti i Consiglieri di Amministrazione e dell'intero Collegio Sindacale, dichiara la presente riunione validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Funge da Segretaria la Dottoressa Simona Devecchi, collegata dalla sede sociale posta in Lodi viale Dante Alighieri n. 2, luogo questo presso il quale è da considerarsi tenuta la presente riunione.

... (OMISSIS) ...

(OMISSIS)

... (OMISSIS) ...

COMISSIS

COMMISSIS

(O MISSIS)

Esaurita la trattazione dell'argomento che precede, il Presidente,
, torna alla trattazione dell'argomento posto al n. 4) dell'ordine del giorno e, al riguardo, illustra a tutti gli intervenuti che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16 febbraio 2022, dopo aver provveduto alla determinazione dei criteri da seguire, tra le 75 candidature pervenute ha individuato quelle dei due candidati da eleggere alla carica di Presidente e di Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 che, in funzione della scadenza della proroga del mandato conferito agli attuali componenti, resterà in carica per il triennio 1 aprile 2022 – 31 marzo 2025. Il tutto così come riportato nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2022 trasmesso a tutti gli intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, richiamato il contenuto del predetto verbale del Consiglio di Amministrazione del 16 febbraio 2022, da aversi qui per integralmente riportato e trascritto, con il voto unanime di tutti i suoi componenti,

delibera

4). di eleggere alla carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 di Astem S.p.a. l'Avv.to Mariagrazia Pellerino,

– iscritta presso l'Ordine degli Avvocati di Torino dal 14.5.1984 al n. 1.416, con compenso annuo onnicomprensivo di € 5.000,00, oltre CPA e IVA, e alla carica di Componente dell'Odv il Dottor Ugo Venanzio Gaspari,

– iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio dal 9.9.1996 al n. 431/A, con compenso annuo onnicomprensivo di € 3.000,00, oltre CPA e IVA. I qui nominati resteranno in carica un triennio a partire dal loro insediamento che, in funzione della scadenza del mandato dell'attuale Organismo, partirà dal prossimo 1 aprile 2022 e sino a tutto il 31 marzo 2025.

All'atto dell'accettazione della carica entrambi i qui nominati si impegnano a produrre il proprio certificato del casellario giudiziale e ogni altro documento utile e/o atto a verificare quanto indicato nelle autocertificazioni prodotte in sede di candidatura. La presente nomina è condizionata al rilascio da parte dei due nominati di autodichiarazione di assenza di cause e condizioni di incompatibilità in riferimento alle

previsioni contenute nel D.lgs. 39/2013 e nell'art. 2382 c.c. nonché alla successiva verifica dei requisiti autocertificati.

Gli uffici amministrativi di Astem S.p.a. vengono invitati a voler dare immediata comunicazione agli interessati dell'avvenuta nomina, seguendo le successive fasi di cui al punto precedente.

All'ODV, per lo svolgimento dei poteri e funzioni previste dal Modello 231 in vigore, viene assegnato un budget di spesa annuo di complessivi € 2.000,00 (duemila/00), per il cui utilizzo l'ODV stesso delibererà in autonomia e nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, nel caso di spese eccedenti il budget, le stesse dovranno essere autorizzate direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

(OMISSIS)

... (OMISSIS) ...

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, alle ore 18,25 il Presidente dichiara sciolta la presente seduta, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale che viene sottoscritto.

La Segretaria

Simona Devecchi

Il Presidente

Oscar Ceriani

