Rivieracqua S.p.A.

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 6 MAGGIO 2022

Nomina O.d.V.

PUNTO 3) Normativa D.Lgs. 231/2001: adempimenti conseguenti;
Il Presidente, al fine di procedere con un percorso legalità per evitare reati presupposti (quali ad esempio: reati ambientali o connessi con la gestione di bandi di concorso) e ricadute per la società (come la perdita della concessione), propone di istituire un Organo di Valutazione formato da tre membri esterni all'azienda. Sarà cura della società dotarsi della documentazione necessaria (manuale, codice etico e regolamento interno) , l'OdV sarà incaricato di valutarne la corretta applicazione e, in concerto e contraddittorio con CdA e Collegio Sindacale, risolverà le problematiche. L'entrata dell'OdV sarà subordinata all'approvazione da parte del CdA di manuale, codice etico e regolamento interno.
La Dott.ssa Ferrari spiega che in passato aveva provato a intraprendere questa strada, ma le era stata sconsigliata dal Dott. Marco Rossi in assenza di certificazione di qualità. Il Dott. Mangiante, visto l'elaborato redatto dai consulenti Munari/Robiglio e l'affidamento dell'incarico a SIGE di assistenza nel percorso di ottenimento della certificazione di qualità, resta intenzionato a procedere.
La Rag. Cagnacci, considerando tale pratica di importante rilievo, esprime parere positivo a nome del Collegio Sindacale. Il Presidente propone alcuni curricula vitae di professionisti esperti nel settore stabilendo anche un compenso in linea con quelli adottati per incarichi di €6.000 per il presidente e di €5.000 per i membri dell'organismo.
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del Collegio Sindacale e dopo ampia discussione,

DETERMINA di:

- dare mandato al Direttore Generale di predisporre, entro un mese, codice etico, manuale e regolamento interno con facoltà di conferire opportuna consulenza tecnica/legale;
- nominare l'Avv. Ballero Dalla Dea Presidente dell'OdV e membri il Dott. Marco Rossi e il Dott. Silvio Maiga. L'entrata dell'OdV sarà subordinata all'approvazione da parte del CdA di manuale, codice etico e regolamento interno
- stabilire quale compenso per il Presidente €6.000 oltre iva e oneri, mentre per i membri €5.000/cad oltre iva e oneri.

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 GIUGNO 2022

1) D. Lgs. 231/2001 - Approvazione codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo - Determinazioni;
Il Dott. Mangiante si ritiene molto soddisfatto del percorso che porta all'approvazione di documenti molto delicati, essendo aspetti della gestione amministrativa finora non considerati.
L'Avv. Ballero illustra il codice etico di condotta e il modello di organizzazione, gestione e controllo (parte generale e speciale); il modello è un documento "dinamico", suscettibile di ulteriori futuri aggiornamenti.
Il Presidente ritiene opportuno dotare l'OdV di un fondo pari a €15.000/anno e instaurare procedure per i flussi informativi o documentazione ad hoc in caso di evenienza.
Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole all'approvazione della documentazione e alla costituzione del fondo.
Il CdA, dopo ampia discussione e previo parere favorevole del Collegio Sindacale,

DETERMINA di:

- adottare il codice etico di condotta e il modello di organizzazione, gestione e controllo (parte generale e speciale) con la contestuale entrata in vigore dell'OdV;
- costituire un fondo spese dedicato pari a €15.000/anno;
- delegare il DG e il ViceDG a proporre all'OdV eventuali verifiche, modifiche e integrazioni, previa relazione al CdA.