

**APS HOLDING SPA
DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Padova, 16 luglio 2024

Nr. 6

Centro Resp. (cod. SAP): /

Importo di spesa: /

Oggetto: Nomina Organismo di Vigilanza: determinazioni.

Il Presidente informa che l'incarico all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 è scaduto il 10/07 u.s.; ricorda che si tratta di incarico intuitu personae ed è, storicamente, di durata annuale.

Secondo quanto riportato all'interno del Modello Organizzativo 231/01 "l'OdV deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, deve possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva, aziendalistica e consulenziale (ad es. campionamento statistico, tecniche di analisi, metodologie di individuazione delle frodi), nonché competenze giuridiche. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio. Al fine di adempiere alle proprie funzioni di carattere multidisciplinare, l'OdV, inoltre, potrà avvalersi della collaborazione di particolari professionalità, da reperirsi anche all'esterno della Società, che potranno fornire all'uopo un utile supporto tecnico e specialistico."

Il Presidente, confrontandosi con il Comune di Padova nell'esercizio del controllo analogo, ha individuato il profilo del dr. Andrea Maretto, il cui curriculum vitae è depositato agli atti aziendali sub prot. 6260 del 15/07 u.s., dottore commercialista in Padova con esperienza in consulenza di società "pubbliche".

Il Presidente propone pertanto di nominare l'Organismo di Vigilanza così come segue:

- Avv. Michele Grinzato, Presidente dell'Organismo di Vigilanza uscente, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti;*
- Avv. Arturo Sullo, Consigliere dell'Organismo di Vigilanza uscente, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti;*
- Dr. Andrea Maretto, Consigliere dell'Organismo di Vigilanza, il cui curriculum vitae è depositato agli atti aziendali sub prot. 6260 del 15/07 u.s.*

Propone quindi di attribuire l'incarico ai suddetti professionisti per un anno a decorrere dal 11/07/2024 e quindi sino al 10/07/2025, alle stesse condizioni economiche dell'incarico appena esaurito e di affidare allo stesso Organismo di Vigilanza i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Consiglio di Amministrazione, esprimendo piena soddisfazione per l'attività svolta sinora, sentita l'esposizione del Presidente delibera (DELIBERA N. 1058) di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, affidando agli stessi i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), per la durata di un anno a decorrere dal 11/07/2024 e quindi sino al 10/07/2025, ai signori:

- Avv. Michele Grinzato, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza, compenso euro 8.000,00 annui;*
- Avv. Arturo Sullo, quale Consigliere dell'Organismo di Vigilanza, compenso euro 6.000,00 annui;*
- Dr. Andrea Maretto, quale Consigliere dell'Organismo di Vigilanza, compenso euro 6.000,00 annui.*

Compilazione a cura della Segreteria di Presidenza

- DELIBERA nr. 1058 approvata nella seduta del 16 luglio 2024.

Visto IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione
