

APS HOLDING SPA
DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Padova, 18 luglio 2023

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. e comunica che tutti i membri sono disponibili a proseguire il rapporto per un altro anno.

Il Consiglio di Amministrazione esprime piena soddisfazione per l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza, anche alla luce dell'apprezzamento condiviso presso l'intera struttura aziendale, evidenziato dall'A.D. dr. Riccardo Bentsik.

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

- *Avv. Stefano Artuso, già Presidente dell'Organismo di Vigilanza uscente, specializzato in materia tributaria, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti;*
- *Avv. Michele Grinzato, già Consigliere dell'Organismo di Vigilanza uscente, specializzato in materia penale e ambientale, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti;*
- *Avv. Arturo Sullo già Consigliere dell'Organismo di Vigilanza uscente, esperto in materia 231/01, il cui curriculum vitae aggiornato verrà acquisito e posto agli atti.*

Propone quindi di rinnovare l'incarico ai suddetti professionisti per un anno a decorrere dal 11/07/2023 e quindi sino al 10/07/2024, 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 sentita l'esposizione del Presidente delibera (**DELIBERA N. 995**) di rinnovare l'incarico 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 11/07/2023 e quindi sino al 10/07/2024, ai signori:*

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

Compilazione a cura della Segreteria di Presidenza

- **DELIBERA nr. 995 approvata nella seduta del 18 luglio 2023.**

Visto IL SEGRETARIO
del Consiglio di Amministrazione

