

O.d.G. del **30 Luglio 2018**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 4

Deliberazione n° ____/2018

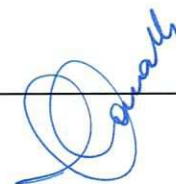
del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PROROGA SCADENZA DELL'INCARICO AGLI ATTUALI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001, NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ESAME DELLE CANDIDATURE PERVENUTE A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO.

Ufficio proponente:

ALLEGATI/NOTE:



Il Direttore Generale, di concerto con la Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Con deliberazione del Collegio sindacale dell'11/01/2018, nelle more dell'espletamento di una procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione delle tre figure professionali cui affidare l'incarico di Componenti dell'Organismo di vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001, si designavano, sino al 30/04/2018, gli attuali tre Componenti dello stesso, ovvero il Dott. Valerio Melillo, l'Avv. Sandra Melillo ed il Dott. Pietro Carallo.

Con deliberazione del Collegio sindacale del 31 gennaio 2018, l'AMAT S.p.A. si dotava di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, in ossequio al disposto del D.Lgs. n. 231/2001, sulla cui osservanza è deputato a vigilare, come è noto, il suddetto Organismo di vigilanza.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 del 01/03/2018 si decideva, tra l'altro, di approvare un "Avviso pubblico per l'affidamento degli incarichi di Componenti dell'Organismo medesimo" ed il "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza dell'AMAT"- Revisione 01 del 24/02/2018, adottato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 43 del 03/05/2018 si decideva, nelle more dell'esame delle candidature all'incarico di componente dell'O.d.V., di prorogare di un mese la durata dell'incarico agli attuali componenti.

All'ordine del giorno della seduta del Consiglio di amministrazione dello scorso 24 maggio si inseriva il punto "Esame candidature per la nomina di componente dell'organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. N. 231/2001. Decisioni conseguenti", argomento la cui discussione veniva tuttavia rinviata ad una successiva adunanza dell'organo amministrativo.

Con successiva deliberazione del Collegio sindacale con funzioni di Organo amministrativo dell'11/06/2018 si decideva, nelle more dell'esame delle candidature all'incarico di componente dell'O.d.V., di prorogare di ulteriori due mesi la durata dell'incarico agli attuali componenti, con nuova scadenza fissata al 31/07/2018.

Non essendosi a tutt'oggi concluso l'esame delle candidature pervenute, considerato anche che tra il 24 maggio ed il 24 luglio u.s. vi è stata una vacanza nelle piene funzioni dell'Organo amministrativo per intervenuta decadenza del Consiglio di amministrazione, si propone di prorogare di un ulteriore mese la durata dell'incarico agli attuali componenti dell'O.d.V., portando la nuova scadenza del mandato alla data del 31 agosto 2018.

La Capo Unità AA.GG., PP.RR e Sinistri – Dott. Tiziana Tursi _____

Il Direttore Generale – Ing. Massimo Dicecca _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- visti gli atti richiamati;
- visto lo Statuto della Società;

A voti _____, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di prorogare di un ulteriore mese la scadenza dell'incarico agli attuali componenti dell'Organismo di vigilanza, ex D.Lgs. n. 231/2001, portandola al 31 agosto 2018, confermando gli stessi compensi mensili in atto.