
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE n. 2 DEL 11 GIUGNO 2018

Deliberazione n. _____/2018	del _____
-----------------------------	-----------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Proroga incarico ai componenti dell'Organismo di vigilanza sino al 30 giugno 2018.

Allegati:

Il Direttore Generale, di concerto con il 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 prossimo 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.

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 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.

Non essendo concluso l'esame delle candidature pervenute, si propone di prorogare di un ulteriore mese la durata dell'incarico agli attuali componenti dell'O.d.V., portando la scadenza del mandato alla data del 30 giugno 2018.

La Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri – Dott. Tiziana Tursi  _____ II

 Direttore Generale – Ing. Massimo Dicecca  _____

IL COLLEGIO SINDACALE

- Esaminata la relazione che precede;
- visti gli atti richiamati;
- visto lo Statuto della Società;
- in virtù dei poteri conferiti dall'art. 2386 del codice civile, nonché dall'art. 21, comma 12 dello 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 30 giugno 2018, confermando gli stessi compensi mensili in atto.