



ACI Vallengunga SpA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 07 maggio 2021

Il giorno 07 maggio 2021, alle ore 17,36, si è riunito da remoto mediante collegamento in videoconferenza con piattaforma zoom, tenuto conto della emergenza epidemiologica COVID-19 e della disciplina relativa alle riunioni da remoto recata dall'art. 106, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, il Consiglio di Amministrazione della " **ACI Vallengunga SpA** " per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Insediamento del Consiglio di Amministrazione

OMISSIS



OMISSIS

Nomina dell'Organismo di Vigilanza e assegnazione relativo budget di spesa

A questo punto il Presidente invita il CdA a provvedere alla nomina dei componenti dell'Organismo **di Vigilanza** della Società che si comporrà di tre membri, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (bilancio al 31/12/2023), precisando che in sede assembleare l'azionista ACI ha fornito, per le vie brevi, indicazioni rispetto alla conferma della sua composizione.

Il Presidente propone:

- **Dott. Giulio Gresele attuale presidente del collegio sindacale,**
- **Avv. Massimo Maira**
- **Dott. Raimondo Ursitti**

Inoltre il Presidente propone di riconoscere un compenso di euro 15.000,00 per anno per il Presidente dell'OdV e di euro 10.000,00 per ciascuno componente, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

Il Presidente propone di assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa, su base annuale, pari ad euro 10.000. Tale budget sarà rendicontato dall'OdV, se utilizzato, e verrà confermato o modificato dallo stesso Organismo tempo per tempo.

Il Consiglio di Amministrazione,



Delibera

- di nominare come componenti dell'**Organismo di Vigilanza** della Società:

- **Dott. Giulio Gresele – Presidente**
- **Avv. Massimo Maira**
- **Dott. Raimondo Ursitti**

Precisando che tale nomina sarà valida fino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023;

- di riconoscere un compenso di euro 15.000,00 per anno per il Presidente dell'OdV e di euro 10.000,00 per ciascuno componente dell'OdV, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto;

- di assegnare all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa, su base annuale, pari ad euro 10.000. Tale budget sarà rendicontato dall'OdV, se utilizzato, e verrà confermato o modificato dallo stesso Organismo tempo per tempo;

- di assegnare all'Organismo di Vigilanza – come organismo con funzioni analoghe – il Ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per un compenso annuo per ciascuno dei componenti di euro 500,00 e di assegnare all'OIV un budget di spesa, su base annuale, pari ad euro 3.000.

Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza: deliberazioni in materia

Il Presidente segnala come, a seguito della conclusione del mandato come amministratore del dott. Credi, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è necessario procedere con la identificazione di un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Presidente propone di trattare il punto nel corso del prossimo Consiglio di Amministrazione che sarà convocato.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione,

Delibera

di trattare il punto nel corso della prossima riunione di Consiglio.

Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati Personali – conferimento dell'incarico "Internal Audit",

In data 27 aprile 2016 il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cosiddetto "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", che ha definito la nuova disciplina europea in materia "Privacy", i cui obblighi di attuazione sono entrati in vigore in tutto il territorio della Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018.