

**Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione****Delibera n. 13/2024 seduta del 19.11.2024****OGGETTO: NOMINA ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS.****231/2001**

Addi 19 novembre 2024 presso la sede sociale in via Santuario n. 3 a seguito di regolare convocazione agli interessati, sono presenti:

ARCHETTI SILVANA – Presidente presente

PELIZZARI GIANLUIGI – Vice Presidente presente

ANGOSSINI LEONARDO – Consigliere presente

BARDELLONI SARA - Consigliere presente

BELLUATI SARA – Consigliere presente

PICCHIERI FRANCO – Revisore assente

Assume la Presidenza dell'Assemblea la dott.ssa SILVANA ARCHETTI la quale constata e fa constatare la presenza del numero legale e quindi la validità dell'Assemblea medesima essendo raggiunto il numero legale. Ai sensi dell'art.11 del vigente Statuto la verbalizzazione della seduta viene assolta dal Direttore generale sig.ra Sonia Tagliani. La Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**PREMESSO** che l'Azienda speciale "Evaristo Almici" ha adottato il Codice Etico e il Modello Organizzativo approvati con delibera n. 5 del 18/12/2014;

**RICHIAMATA** la delibera n. 19/2019 del 16/12/2019, con la quale veniva nominato l'Organismo di Vigilanza con durata di anni cinque, con allineamento temporale al mandato del Consiglio di Amministrazione;

**VALUTATA** la necessità di nominare un nuovo Organismo di Vigilanza;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione intende affidare l'incarico a un

avvocato penalista;

**ACCERTATA** la competenza e disponibilità dell'Avv. Denise Pedrali a essere nominata

quale Organismo di Vigilanza monocratico;

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione,

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge

**Delibera**

- di nominare quale unico componente dell'Organismo di Vigilanza l'Avv. Denise

Pedrali con Studio legale in via Carlo Zima n. 1 a Brescia e ivi residente in via

Sant'Angela Merici n. 6 - C.F. PDRDNS73T67H589E e P.IVA 02380080982;

- di stabilire la durata dell'incarico del componente dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi

del paragrafo 4.1. del Modello organizzativo dell'Azienda speciale "Evaristo Almicì",

in anni cinque con allineamento temporale al mandato del Consiglio di

Amministrazione, dando atto che il componente è rieleggibile;

- di stabilire che la stessa professionista opererà sulla base del disciplinare d'incarico

conservato agli atti dell'Azienda e delle disposizioni contenute nel citato Modello

Organizzativo dell'Azienda speciale "Evaristo Almicì";

- di stabilire il compenso su base annua pari a € 2.500,00, al lordo delle spese generali

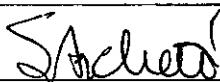
ex art. 13 (15% su onorari) oltre alla Cassa avvocati (4%);

- di trasmettere copia della presente Deliberazione al Sindaco del Comune di Rezzato

in conformità a quanto previsto dall'art.11 comma 3 del vigente Statuto dell'Azienda

speciale "Evaristo Almicì".

LA PRESIDENTE



IL DIRETTORE



Inviato all'Amministrazione Comunale il 27/11/2024 prot. n. 367/2024. Pubblicato

presso l'Ufficio amministrativo dell'Azienda speciale dal 27/11/24 al 11/12/2024