DELIBERAZIONE N. 37 DEL 16/11/2022

OGGETTO: . Organismo di Vigilanza ex art 6 D.lgs n° 231/2001 – Attribuzione dell'incarico al Collegio dei Sindaci e determinazione del compenso

L'anno duemilaventidue **(2022)** e questo giorno sedici **(16)** del mese di dicembre alle ore 9,30 nella sede di Edilizia Pubblica Pratese S.p.A., convocato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE** nelle persone dei Signori:

Componenti	*Carica*	Presenti	Assenti
DE MARZI Marzia	**Presidente**	X	
LASCHI Alessio	**Componente**	X	
RAZZI Fabio	**Componente**	X	

Sono presenti inoltre i Sig.ri: Saverio **CARLESI** Gabriella **MASSAGNI** e Massimiliano **ARRIGONI Sindaci Revisori** non facenti parte del Consiglio.

ASSUME le funzioni di segretario **Maria Grazia De Luca**

I L P R E S I D E N T E

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'allegata proposta di deliberazione di seguito riportata e relativa all'oggetto di cui sopra.

DELIBERAZIONE N. 37 del 16/11/2022

OGGETTO: Organismo di Vigilanza ex art 6 D.lgs n° 231/2001 – Attribuzione dell'incarico al Collegio dei Sindaci e determinazione del compenso.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA *la Legge Regione Toscana n.77 del 3.10.98;*

VISTO *il D.lgs n. 231/2001*

VISTA *la L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)*

RICORDATO *che la Società fina dal 2009 si è dotata del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato ai fini della prevenzione dei reati, di cui al D.lgs. n. 231/2011;*

CONSIDERATO *che l'art. 6, comma 4-bis, D.lgs n. 231/2011 (introdotto con L. n. 183/2011) ha previsto che nelle società di capitali il Collegio dei Sindaci possa svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;*

RICORDATO *che con delibera n°42 del 19/12/2016 il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Collegio dei Sindaci, a decorrere dal 1/01/2017 e per la durata del mandato, i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di cura dell'aggiornamento degli stessi, di cui al D.lgs n. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione per la prevenzione dei reati adottato dalla Società, stabilendo altresì il compenso complessivo annuale, pari ad € 5.500,00, oltre IVA e CAP;*

RICORDATO *che con delibera n° 28 del 17/12/2019 il C. di A. ha attribuito al Collegio dei Sindaci , per la durata del mandato, i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di cura dell'aggiornamento degli stessi, di cui al D.lgs n. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione per la prevenzione dei reati adottato dalla Società, stabilendo altresì il compenso annuale pari ad € 5.500,00 oltre IVA e CAP*

RITENUTO *opportuno confermare l'opzione introdotta dalla suddetta norma, con l'obiettivo di semplificare il sistema dei controlli all'interno della società, già utilizzata negli scorsi mandati, attribuendo al Collegio dei Sindaci il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, per tutta la durata del mandato, conferito dall'Assemblea dei Soci in data 7/6/2022;*

RITENUTO *altresì di confermare , a titolo di compenso per l'attività di organismo di vigilanza, l'importo complessivo annuale di € 5.500,00 oltre IVA e CAP, così suddiviso:*

Presidente	*Carlesi Saverio*	*€ 2.200,00*
Componente	*Arrigoni Massimiliano*	*€ 1.650,00*
Componente	*Massagni Gabriella*	*€ 1.650,00*

PRESO ATTO *che il Collegio dei Sindaci ha accettato l'incarico;*

A voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1) *Di attribuire al Collegio dei Sindaci, per la durata del mandato, i compiti di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di cura dell'aggiornamento degli stessi, di cui al D.lgs n. 231/2001 ed al Modello di Organizzazione per la prevenzione dei reati adottato dalla Società;*
2) *Di stabilire che il compenso complessivo annuale, pari ad € 5.500,00, oltre IVA e CAP sia attribuito ai componenti del Collegio dei Sindaci nel modo seguente: Presidente, Carlesi Saverio € 2.200,00, Componente, Arrigoni Massimiliano € 1.650,00, Componente Massagni Gabriella € 1.650,00;*
3) *Di dare mandato agli uffici competenti di provvedere all'attuazione del deliberato;*

LA PRESIDENTE
(Arch. Marzia De Marzi)

IL SEGRETARIO
(Maria Grazia De Luca)