

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Capitale sociale: EURO 33.915.698,68
Registro delle Imprese di Torino n. 05059960012
PINEROLO (TO) Via Vigone, 42

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MAGGIO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 08,15 convocato a norma di Statuto si è riunito in Pinerolo, Via Vigone, 42, presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A. per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Omissis
2. Nomina ODV-RT-RPC
3. Omissis

Sono presenti i Signori:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - PRINZIO Roberto | Presidente |
| - ZANZOTTERA Carlo | Amministratore |
| - CARCIOFFO Francesco | Amministratore |
| - ENRIETTO Sergio | Amministratore |

Per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori:

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| - BRUNA Alessandra | Presidente Collegio Sindacale |
| - COALOVA Fabrizio | Sindaco effettivo |

Risultano assenti i Signori:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - FERRARIS Flavio | Amministratore |
| - CHIAPPERO Giuseppe | Sindaco effettivo |

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor PRINZIO Dott. Roberto.

A fungere da segretario dell'odierna seduta viene chiamata la Signora Gardiol Dott.ssa Paola.

(Omissis)

2. Nomina ODV-RT-RPC

Il Presidente, pone in discussione il settimo punto all'ordine del giorno: "*Nomina Organismo di Vigilanza*" e con il consenso unanime di tutti i Consiglieri presenti, invita la Dr. Paola Gardiol, segretario del Consiglio di Amministrazione, a relazionare in merito.

La Dr. Gardiol ricorda ai presenti che all'Organismo di vigilanza sono stati attribuiti anche i ruoli di Responsabile della Trasparenza e Responsabile Prevenzione Corruzione. A tal proposito, considerate le particolari competenze richieste a tale organismo, sono stati interpellati alcuni professionisti al fine di ottenere più preventivi per il ruolo di Presidente - membro esterno dell'ODV-RT-RPC. Le condizioni tecnico economiche migliori state offerte dall'Avv. Andrea Milani di Torino che prevede un compenso annuo pari ad € 6.000,00 per il ruolo di Presidente. L'Avv. Milani al quale è stata prospettata la fusione per incorporazione delle società Acea Ambiente Srl e Acea Power Srl in Acea Pinerolese Industriale Spa, ha già quantificato il compenso "post fusione", proponendo un emolumento annuo pari ad € 12.000,00 annui.

Il Presidente propone inoltre di nominare quali membri interni dell'Organismo di Vigilanza il Dr. Giorgio Bovone e la Dott.ssa Laura Cerutti.

Considerati i costi contenuti e la professionalità ed esperienza del suddetto avvocato, il Consiglio di Amministrazione, dopo esauriente discussione, all'unanimità

DELIBERA

- Di nominare componenti dell'ODV-RT-RPC ex D.Lgs. 231/2001 per la durata di anni tre i signori Giorgio Bovone e Laura Cerutti quali membri interni dell'azienda, e l'avvocato Andrea Milani quale membro esterno a cui viene assegnato il ruolo di Presidente dell'ODV-RT-RPC.
- Di riconoscere all'Avv. Andrea Milani un compenso annuo lordo pari ad € 6.000,00.

- Di dare atto che a seguito della futura fusione per incorporazione in API Spa delle società ACEA AMBIENTE Srl e ACEA POWER Srl, tale compenso aumenterà ad € 12.000,00 annui.
- Di dare mandato all'Amministratore Delegato di richiedere, qualora si rendesse necessaria, l'assistenza dell'Avvocato Andrea Milani per l'aggiornamento, il mantenimento ed il miglioramento del Modello Organizzativo e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.
- Di dotare l'Organismo di Vigilanza di un budget pari ad € 10.000,00= al fine di garantire allo stesso l'autonomia economica necessaria per lo svolgimento della propria attività.

3. (Omissis)

Non essendovi altri argomenti in discussione la riunione viene chiusa alle ore 10,00.

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE
(PRINZIO Roberto)

IL SEGRETARIO
(GARDIOL Paola)