

DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 19 DEL 30/12/2016**OGGETTO:** RINNOVO ORGANISMO DI VIGILANZA

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di DICEMBRE

Il Sottoscritto **ing. Ezio Albertini**, in qualità di **Amministratore Unico di S.A.B.A.R. Servizi S.r.l.**, in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'intestata Società,**PREMESSO**

- che con Verbale del Consiglio di Amministrazione di S.A.B.A.R. S.p.A. del 26/07/2013 il Consiglio, tenuto conto dell'intervenuta scissione societaria del 2010, proponeva la creazione di un Organismo di Vigilanza autonomo di S.A.B.A.R. SERVIZI S.r.l.;
- che i Consiglieri, nel predetto verbale, avevano individuato nell'Avv. Veronica Camellini e nell'ing. Stefano Salati i soggetti ai quali conferire l'incarico di membri dell'Organismo di Vigilanza da costituire, con un compenso di € 2.000 al membro interno e di € 2.500 al membro esterno ed un budget di € 5.000 per eventuali spese;
- che, con Verbale del Consiglio di Amministrazione di S.A.B.A.R. SERVIZI S.r.l. del 30/11/2013, facendo seguito a quanto deliberato dal C.d.A. di S.A.B.A.R. S.p.A. del 26/07/2013, il Consiglio proponeva di nominare quali membri dell'Organismo di Vigilanza di S.A.B.A.R. SERVIZI S.r.l. l'ing. Stefano Salati e l'avv. Veronica Camellini per la durata di tre anni, attribuendo ai medesimi un compenso di € 2.000 al membro interno e di € 2.500 al membro esterno con decorrenza 01/01/2014 ed assegnazione di un importo di € 5.000 per eventuali spese.

CONSIDERATA la scadenza prossima dell'attuale Organismo di Vigilanza, si pone la necessità di provvedere al suo rinnovo;**DATO ATTO** che l'Organismo di Vigilanza in questi anni ha adempiuto ai propri compiti con professionalità e costante impegno e cura verso le problematiche aziendali**TENUTO CONTO** delle disposizioni legislative in materia di Organismo di Vigilanza ex art. 231/2001**DETERMINA**

1. **DI PROCEDERE** al rinnovo dell'Organismo di Vigilanza, formato dall'ing. Stefano Salati e dall'avv. Veronica Camellini, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 01/01/2017 e fino al 31/12/2019;
2. **DI AUTORIZZARE** un compenso di € 2.000 al membro interno e di € 2.500 al membro esterno, oltre ad un budget di € 5.000 per eventuali spese.
3. **DI DELEGARE** il Direttore Generale per gli adempimenti di rito.

L'Amministratore Unico
(ing. Ezio Albertini)