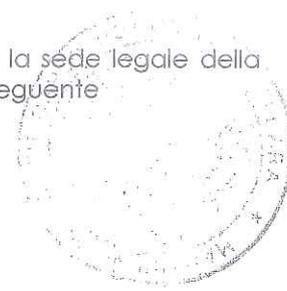


VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/09/2019

Addì, giorno 30 del mese di Settembre dell'anno 2019 alle ore 16:30, presso la sede legale della società, si è riunito il C.D.A. di "S.A.BA.R. S.p.A." per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Processo di riorganizzazione aziendale, relazione del Dott. Falzi
2. Situazione bilancio di S.A.BA.R. S.p.A. al 30 Giugno 2019
3. Aggiornamenti su scissione
4. Aggiornamento autorizzativi di ARPAE sull'impianto
5. Rinnovo dell'Organismo di Vigilanza
6. Approvazione MOG 231 – Parte speciale P – Reati ambientali
7. Presenza di S.A.BA.R. a Bruxelles per PAESC – Patto dei Sindaci per l'Energia ed il Clima
8. Varie ed eventuali



Al quinto punto all'Ordine del Giorno, il Direttore informa i presenti circa la necessità di provvedere al rinnovo triennale dell'Organismo di Vigilanza, scaduto in data 15/09/2019. Considerato che l'avv. Camellini svolge l'incarico di Presidente dell'Organismo di Vigilanza da diversi mandati, il dott. Notari chiede che venga richiesto parere legale al fine di verificare se il predetto abbia natura di rapporto fiduciario ovvero se debba essere considerato assoggettato alla disciplina del D. Lgs. 50/2016. Relativamente invece al membro interno, preso atto che la dott.ssa Iodice ha assunto l'incarico a partire dal 01/02/2019 (come da verbale del C.d.A. del 25/01/2019) si ritiene ammissibile il rinnovo triennale del predetto incarico quale membro interno dell'O.D.V.

Il Consiglio, dopo approfondita discussione,

DELIBERA

di confermare la dott. Antonella Iodice quale membro interno dell'Organismo di Vigilanza per i prossimi tre anni, dalle stesse condizioni economiche dello scorso mandato (€/anno 2.000)

DELIBERA

di richiedere un parere allo Studio Legale Guiducci al fine di verificare se l'affidamento del predetto incarico debba considerarsi a carattere fiduciario ovvero sia assoggettato alla disciplina del D. Lgs.

REGISTRO VERBALI CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

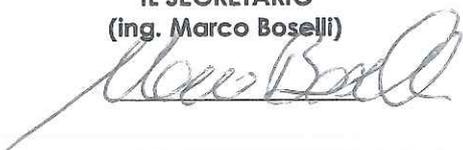
50/2016 s.m.i. Nelle more del predetto parere legale, l'avv. Camellini continuerà ad esercitare la funzione di Presidente dell'Organismo di Vigilanza in prorogatio.

231 – Parte Speciale –

la 11 ottobre, presso la

Chiusura della riunione. Nulla più essendovi da deliberare, il Consiglio viene sciolto alle ore 19:00
previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO
(ing. Marco Boselli)



IL PRESIDENTE
(arch. Paolo Gandolfi)

