



VERBALE DI SEDUTA

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno 5 del mese di **giugno** alle ore 15,40 si è riunito in modalità videoconferenza, giusta regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione dell'A.M.B. S.p.A. per la trattazione del seguente:

Ordine del giorno

1. Nomina Organismo di Vigilanza
2. Varie ed eventuali

Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

- Dott. Vito Matranga, Presidente in remoto;
- Avv. Maurizio Giammanco, Vicepresidente in remoto;
- Dott.ssa Francesca Pampinella, Consigliere in remoto.

Per il Collegio Sindacale sono presenti in remoto;

- Francesco Carcione e la Dott.ssa Daniela Neglia, il Dott. Giuseppe Pagano, Presidente del Collegio Sindacale, risulta assente giustificato.

Il Presidente del C.d.A., constatata, a norma dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la validità della seduta, dichiara aperta la seduta e chiama a svolgere le funzioni di Segretario il Consigliere Maurizio Giammanco che accetta.

Si passa quindi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Nomina Organismo di vigilanza

Il Presidente, Vito Matranga comunica ai consiglieri che, premesso che con delibera di consiglio del 22/12/2023 è stato approvato il Regolamento D.Lgs. 231/01, in data 27/01/2023 è stato approvato il Codice Etico della società e che in data 19/10/2022 è stata affidata alla società G.E.N.I. S.r.l. la consulenza per la revisione del modello D.Lgs. 231/01, nonché per l'aggiornamento alla recente normativa Whistleblowing approvato in data 16/04/2024, che per l'adozione del nuovo Modello di Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 occorre provvedere alla nomina dell'organismo di vigilanza esterno;

L'Organismo di Vigilanza deve dotarsi di un proprio Regolamento che stabilisca i criteri di funzionamento, le cadenze temporali dei controlli e le attività da svolgere, così attuandosi lo scopo e l'ambito di applicazione per i quali è stata disposta l'istituzione dell'O.d.V.

Per l'affidamento dell'incarico biennale è stato determinato un corrispettivo complessivo di € 4.500,00 oltre CPA e IVA, La durata dell'affidamento è stato determinato in n. 2 esercizi (due) - periodo anni 2024 – 2025 con scadenza, pertanto, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025.

Il conferimento dell'incarico è stato individuato dagli iscritti nell'albo fornitori di AMB Spa dalla piattaforma telematica di DigitalPA, dopo una valutazione in possesso dei requisiti richiesti, esperienze e curriculum.

Tutto ciò premesso si propone di conferire l'incarico di Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, all'Ing. Massimo Giambarresi Partita IVA: 04617270824 omissis.....;

Il corrispettivo biennale dell'Organismo di Vigilanza in € 4.500,00 oltre CPA e IVA (comprensivo di ogni spesa);

La durata dell'affidamento in n. 2 esercizi (due) - periodo anni 2024 – 2025 con scadenza, pertanto, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025;

Dopo un breve dibattito e sentito il parere del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione

DELIBERA

All'unanimità, di conferire l'incarico di Organismo di Vigilanza, in composizione monocratica, all'Ing. Massimo Giambarresi Partita IVA: 04617270824 omissis.....;

La durata dell'affidamento in n. 2 esercizi (due) - periodo anni 2024 – 2025 con scadenza, pertanto, con l'approvazione del bilancio di esercizio 2025, con un corrispettivo biennale dell'Organismo di Vigilanza in € 4.500,00 oltre CPA e IVA (comprensivo di ogni spesa);

In assenza di ulteriori argomenti da esaminare alle ore 16,00 la seduta è tolta, previa redazione, lettura ed approvazione, all'unanimità, del presente verbale.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE *
DOTT. MAURIZIO GIAMMANCO

IL PRESIDENTE*
VITO MATRANGA

**DOCUMENTO ORIGINALE AGLI ATTI*