

Pordenone 13 maggio 2016

Prot. 2016/LT/U/402

**Oggetto:** Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

### L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamato l'atto n. 174 del 27/03/2013 relativo alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per il triennio 2014-2016;

Considerato che l'Organismo di Vigilanza così come nominato con il menzionato atto n. 174/2013 è scaduto il 27/03/2016, operando da tale data in regime di *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Organismo;

Accertato che l'ufficio amministrativo ha avviato in data 04.04.2016 una manifestazione di interesse volta ad individuare i professionisti in grado di svolgere il compito di membro dell'Organismo di Vigilanza così come richiesto dalla norma, garantendo autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità;

Rilevato che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era fissato per le ore 12.00 del giorno 29.04.2016, e che sono pervenute n. 99 istanze, come attestato dall'apposizione sopra le medesime del protocollo di ricezione recante la data di arrivo;

Evidenziato che la nomina in parola è di competenza dell'organo amministrativo e avuto riguardo alle competenze professionali nonché alle specifiche attività svolte dai signori avv.to Luca Andretta, avv. to Giorgio Gasperin e dott.ssa Silvia Quaglia;

Acquisita la disponibilità dei summenzionati professionisti ad assumere l'incarico per il triennio 2016/2018;

### DISPONE

- di istituire, con decorrenza 13/05/2016, un nuovo Organismo di Vigilanza della Società al quale sono conferiti i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, mantenendone la composizione collegiale, ritenuta idonea e conveniente per le caratteristiche e la dimensione dell'organizzazione ed in rapporto alle attività della Società;
- di nominare componenti dell'Organismo di Vigilanza i signori :
  - avv.to Luca Andretta con qualifica di Presidente;
  - avv.to Giorgio Gasperin con qualifica di Membro;
  - dott.ssa Silvia Quaglia con qualifica di Membro;
- di corrispondere il compenso annuo lordo onnicomprensivo pari ad € 5.000,00 (cinquemila) al Presidente e ad € 3.000,00 (tremila) agli altri membri;

- di affidare all'Organismo di Vigilanza i compiti e le funzioni previsti dal paragrafo 9.6 del MOG, nonché gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui alla normativa di settore;
- di mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza un budget di spesa di € 5.000,00 (cinquemila) annui che possa coprire eventuali consulenze di cui lo stesso dovesse avvalersi e in generale per permettere allo stesso di svolgere le proprie attività con indipendenza e autonomia. All'occorrenza, per esigenze particolari motivate per iscritto, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere all'Organo Amministrativo integrazioni del budget di spesa, senza che ciò possa costituire forma di dipendenza alcuna;

#### DÀ ATTO

che l'Organismo di Vigilanza:

- eseguirà le proprie funzioni collegialmente con autorizzazione a svolgere le attività di ispezione e controllo anche separatamente in base alle competenze di ciascuno;
- avrà libero accesso a luoghi e documenti e potrà interfacciarsi liberamente con persone, soggetti ed entità che svolgano servizi, consulenze, outsourcing per la Società e che in qualsiasi modo rientrino nell'attività o nelle aree a rischio reato presupposto;
- resterà in carica per 3 anni dal 13/05/2016 al 13/05/2018, i componenti dell'OdV sono rieleggibili e in caso di scadenza l'OdV continuerà ad operare in regime di *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Organismo;

che il presente atto di nomina:

- sarà trasmesso ai diretti interessati richiedendo formale accettazione dell'incarico;
- sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società, unitamente ai curricula dei componenti dell'OdV.

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SpA

L'Amministratore unico

dott. Luca Mariotto

