

Pordenone, 30 dicembre 2022

Prot. 2022/LT/U/952

Oggetto: Nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Richiamato l'atto n. 402 del 12/05/2016 relativo alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per il triennio 2016-2019 (giusta rettifica del 31.01.2018 n. 118);

Visto l'atto n. 271 del 05/04/2019 di proroga dell'Organismo di Vigilanza e Controllo per il triennio 2019-2022 con scadenza il 14/05/2022;

Considerato che l'Organismo di Vigilanza ha continuato ad operare in regime di prorogatio fino al 31/12/2022;

Evidenziato che la nomina in parola è di competenza dell'organo amministrativo e avuto riguardo alle competenze professionali e all'incarico svolto sino ad oggi in qualità di OdV 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 2023/2026;

DISPONE

- di nominare, con decorrenza 01/01/2023, l'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 01/01/2023 al 31/12/2025, 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 S.p.A.
L'Amministratore unico
dott. Stefano Riedi

