



Val Cavallina Servizi S.r.l.

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 3 DEL 24.01.2019

**OGGETTO: Costituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV)
ai sensi del d.lgs. 231/01**

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il D.lgs. n. 231/2001 il quale disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, introducendo la responsabilità di società ed enti per attività illecita derivante da reati commessi da persone fisiche;

VISTO CHE l'Assemblea dei Soci di Val Cavallina Servizi Srl, nella seduta del 20/11/14, ha adottato e approvato il modello di organizzazione e gestione allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300";

CONSIDERATO CHE il D.lgs. n. 231/2001 stabilisce che i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento siano affidati ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

VISTO CHE con determina n. 33 del 22/07/15 l'Amministratore Unico ha approvato il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001";

VISTO CHE con determina n. 2 del 21/01/19 l'Amministratore Unico ha approvato la modifica dell'articolo 2.1 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001";

CONSIDERATO l'articolo 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO e l'articolo 3 – DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs 231/2001" di Val Cavallina Servizi Srl ;

VISTO CHE nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve ispirarsi ai principi di autonomia, imparzialità, trasparenza ed indipendenza e che a garanzia del principio di terzietà, l'Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente all'Amministratore Unico;

VISTO CHE i membri dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati in ambito legale, organizzativo, amministrativo o contabile, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie ed in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia;

VISTO CHE ai fini della verifica circa il possesso di adeguati requisiti di professionalità, sono stati acquisiti e analizzati i CURRICULUM VITAE;



Val Cavallina Servizi S.r.l.

VISTO CHE ai fini della verifica circa il possesso di autonomia ed indipendenza, sono state acquisite le dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interessi;

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001;

DETERMINA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare per la durata in carica dell'Amministratore Unico (fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2020) nelle persone dei Signori:
 - **Previtali Pietro**, Professore Associato di Organizzazione Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia, presidente e fondatore della società Essepi Consulting che opera nell'ambito dell'applicazione dei sistemi di compliance ex Dlgs 231/2001 e anti corruzione;
 - **Bonandrini Pierangelo**, Ragioniere Commercialista iscritto all'Albo, membro del Collegio Sindacale di Val Cavallina Servizi Srl,;
 - **Fustinoni Giulio**, Avvocato iscritto all'Albo, socio dello Studio legale associato Avvocati Fustinoni e Suardi.
3. di stabilire i seguenti compensi:
 - al **Presidente dell'Odv** sarà riconosciuto un compenso annuo di carica pari ad € 5.000,00 oltre IVA e oneri di legge;
 - agli altri due **membri** dell'Odv sarà riconosciuto ciascuno un compenso annuo di carica pari ad € 2.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

Val Cavallina Servizi Srl
L'Amministratore Unico
Paolo Moretti
(f.to digitalmente)