

Libro verbali dell' Amministratore Unico

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI ASPEM RETI S.R.L. IN DATA 25/11/2022 (n. 322 ^)

* * *

Il giorno 25 novembre 2022, alle ore 12:00, presso la sede della Società in Varese, in via Cairoli n. 6, l'Amministratore unico di ASPEM RETI Srl, dott. Fabrizio Mirabelli, ha assunto la seguente determinazione:

- *“Approvazione avviso di selezione per individuare un professionista esterno da nominare come Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 “*

Si dà preliminarmente atto che sono stati convocati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del vigente statuto societario sia il socio unico sia i componenti del Collegio Sindacale; sono presenti in *“call conference”* il presidente del Collegio Sindacale dott.ssa G. Croci, il sindaco effettivo dott. M. Capellini e il Sindaco effettivo rag. E. Franzi.

L'Amministratore Unico provvede in merito, per quanto di propria competenza, a dare avvio alla procedura di affidamento di un incarico professionale esterno per la nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società e prossimo ad aggiornamento in quanto recentemente affidato a Studio Legale esterno, con consegna dell'elaborato definitivo prevista entro il mese di gennaio 2023.

L'affidamento dell'incarico viene effettuato mediante procedura comparativa di valutazione dei *“curricula”* ed audizione, ciò al fine di garantire la comparazione di più posizioni e la terzietà del soggetto rispetto alla nomina che allo stesso verrà conferita.

L' Amministratore Unico determina infine che il soggetto selezionato verrà nominato Organismo di Vigilanza della Società con un compenso annuo massimo omni-comprensivo di euro 6.000,00 (seimila,00), oltre ad oneri di legge, l'incarico avrà termine il 30 aprile 2025 o comunque ad approvazione del bilancio societario al 31.12.2024, se successivo a tale data per un periodo indicativamente pari a n. 28 (ventotto) mesi.

Verranno favorevolmente valutate dalla Commissione offerte al ribasso rispetto all'importo determinato.

Nel contempo si dà atto che l'incarico di che trattasi non ha natura consulenziale e viene stabilito che sarà espletato dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione, sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

L'Amministratore Unico provvede dunque ad approvare l'avviso di selezione allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.

L'Amministratore Unico dà atto di avere preventivamente dato informazione di quanto sopra al socio unico Comune di Varese.

Fatto confermato e sottoscritto.

L'Amministratore Unico
Dott. Fabrizio Mirabelli